DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 554

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2017-01-19 12:42:06

UCHWAŁA NR XXXVIII/961/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1)]), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.066.946.829 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 14.156.669.597 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 910.277.232 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.161.171.947 zł, w tym:

   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 104.313.624 zł,

   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.056.858.323 zł;

2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:

   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000 zł,

   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 16.544.063.958 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13.649.268.452 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.894.795.506 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

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

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.056.858.323 zł;

2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:

a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000 zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 1.477.117.129 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

2) przychody budżetu w kwocie 1.929.602.254 zł;

3) rozchody budżetu w kwocie 452.485.125 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.894.795.506 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.895.228.828 zł;

2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 904.321.917 zł;

3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.227.500 zł;

4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 93.017.261 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 917.117.191 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.197.853.835 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 559.776.558 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.666.687 zł,

b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 351.012.926 zł,

c) dotacje celowe w łącznej kwocie 175.096.945 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 638.077.277 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 439.027.130 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 199.050.147 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.666.687 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.238.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;

3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.[2)]) w wysokości 25.662.021 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 26.273.427 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm[3)]) w wysokości 600.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) w wysokości 324.440.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 410.117.917 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 203.850 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 332.139.438 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200.000.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000.000 zł;

3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;

4) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 15.000.000 zł;

5) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 14.500.000 zł;

6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.482.740 zł;

7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.000.000 zł;

8) na zadania inwestycyjne w wysokości 9.416.698 zł;

9) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.540.000 zł;

10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;

11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;

12) na rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;

13) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 700.000 zł;

§ 10. Ustala się plan:

1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, z późn. zm.)

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250 i 1427.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1753, 1890, 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342

i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;

4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 6.727.306.314 zł, z tego:

1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 4.125.795.243 zł, z tego:

   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.984.957.884 zł,

   b) środki wyrównawcze w wysokości 2.140.837.359 zł;

2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.601.511.071 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);

2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);

3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);

4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);

5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska- Grupińska

BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2017 ROK

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 5
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA ... 43
3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 49
3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 50
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 51
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 53
3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 54
A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 55
B. WYDATKI – MIASTO ... 93
C. WYDATKI – POWIAT ... 125
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 141
3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 164
3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 166
A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 167
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 169
3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 182
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY ... 183
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ... 185
3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 188
A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 189
B. WYDATKI – MIASTO ... 196
C. WYDATKI – POWIAT ... 199
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 205
3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 209
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 210
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 212
3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 213
3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 216
3.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 218
4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 220
4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 221
4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 262
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 263
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 269
4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 272
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 273
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 274
C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* ... 275

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 276

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 277

Szkoły podstawowe specjalne 278

Gimnazja specjalne 279

Licea ogólnokształcące specjalne 280

Szkoły zawodowe specjalne 281

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 282

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 283

Specjalne ośrodki wychowawcze 284

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 285

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 286

Placówki wychowania pozaszkolnego 287

Internaty i bursy szkolne 288

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 289

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 290

5. TABLICE ZBIORCZE 291

5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 292

5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 304

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 304

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto 313

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat 319

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice 322

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów 327

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 372

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie 373

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie 382

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice 383

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 384

6.1. DOCHODY 385

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM 386

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO 389

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT 401

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM 408

6.2. WYDATKI BIEŻĄCE 415

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO 416

Transport i komunikacja 416

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 422

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 427

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 435

Edukacja 438

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 444

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 453

Rekreacja, sport i turystyka 456

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 459

Zarządzanie strukturami samorządowymi 463

Finanse i różne rozliczenia 471

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO 474

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT 497

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *497*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *499*
Edukacja ... *501*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *513*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *535*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *536*
Finanse i różne rozliczenia ... *538*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... *539*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 553
6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *554*
Transport i komunikacja ... *554*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *565*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *568*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *573*
Edukacja ... *574*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *576*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *580*
Rekreacja, sport i turystyka ... *582*
Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego ... *584*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *585*
Finanse i różne rozliczenia ... *587*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 588

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), ustawę o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)[1].

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242, 524, 1121 i 1504

1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w następujących dokumentach:
  - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2016 r.,
  - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 19 maja 2016 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2017", opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2016 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. został opracowany w powiązaniu z nową edycją Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2017-2045, będącej kontynuacją poprzedniej edycji WPF. Założenia budżetowe na 2017 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele, takie jak redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty pod koniec okresu prognostycznego w warunkach założenia utrzymywania poziomu relacji długu do dochodów poniżej 55%, przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na wchodzące w fazę realizacyjną projekty finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Realizacja celów budżetowych, w tym dotyczących szerokiego programu prorozwojowego, musi uwzględniać ograniczenia wynikające z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu, oznacza konieczność

ograniczenia poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Natomiast **przepis art. 243** stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje …", iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.** Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. W ostatnich latach budżet m.st. Warszawy obciążony był wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (do końca 2015 r. Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł), co w warunkach nieodbudowanych realnie wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), spowodowało że poziom nadwyżek operacyjnych był mocno ograniczony.

Aktualne pozostają ryzyka istotne z punktu widzenia finansów Miasta i kształtowania się limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu, a dotyczące:

- konieczności wypłat **odszkodowań** dotyczących **tzw. Dekretu Bieruta**,
- konieczności pokrywania **roszczeń odszkodowawczych** w następstwie uchwalania **planów miejscowych** oraz przejętych w latach poprzednich **gruntów pod budowę dróg**,
- ograniczenia planowanych dochodów w związku z planowanym **systemem bonifikat** dotyczącym **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**[2].

Czynnikiem ryzyka dla stabilności finansowej Miasta może być **wzrost prawdopodobieństwa obniżenia w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski**, w związku z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2016 r. utrzymaniem przez agencję Standard & Poor's obniżonego ratingu polskiego długu w walucie obcej oraz ze zmianą przez agencję ratingową Moody's w aktualizacji wydanej 14 maja 2016 r. (utrzymanej w dniu 9 września 2016 r.) perspektywy międzynarodowego ratingu dla kraju ze stabilnej na negatywną i w konsekwencji dokonanej w dniu 16 maja 2016 r. takiej samej korekty perspektywy ratingu Miasta. Obniżenie w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski może przełożyć się na poziomy ratingu dla m.st. Warszawy, a w konsekwencji może spowodować wzrost wydatków Miasta związanych z obsługą przyszłego zadłużenia.

Materializacja powyższych ryzyk może negatywnie oddziaływać na poziom budżetowej nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi),

[2] Projekt *ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów* opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD75

kluczowej dla spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych oraz na koszty obsługi długu będące elementem ustawowej reguły obsługi długu.

W zakresie sytuacji makroekonomicznej przy ogólnie pozytywnych tendencjach dotyczących wzrostu gospodarczego nadal utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy.

Projekt ustawy budżetowej Państwa na 2017 r. przewiduje powrót tendencji inflacyjnych na poziomie **1,3%**, po okresie deflacji, dla 2016 r. prognozowanej na poziomie **0,5%**. Rok 2017 ma przynieść przyspieszenie wzrostu realnego PKB do **3,6%** z **3,4%** w 2016 r., a także wzrost dynamiki wynagrodzeń szacowany na **5%** wobec **4,1%** w 2016 r. oraz nadal dodatnią dynamikę zatrudnienia prognozowaną na **0,7%**, tym niemniej niższą w porównaniu do **2,1%** szacowanej na 2016 r.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania wpływające na możliwości budżetowe Miasta, tj. prognozowaną sytuację makroekonomiczną, cele budżetowe Miasta oraz ustawowe reguły fiskalne dotyczące finansów sektora samorządowego, w 2017 r. kontynuowane będą, zgodnie z założeniami długookresowymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, działania dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- obniżenia części stawek w podatku od nieruchomości odpowiednio do poziomu deflacji i utrzymania rezygnacji z pobierania opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa,
- spłaty części zobowiązań dłużnych z lat poprzednich zgodnie z długookresową polityką zarządzania długiem zakładającą niedopuszczanie do powstania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i utrzymaniu wskaźników zadłużenia odpowiednio do ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych,
- wsparcia środkami unijnymi i innymi środkami realizacji zadań Miasta,
- tworzenia zachęt dla mieszkańców dla rozliczania podatków w Warszawie,
- popularyzacji bezpośredniego angażowania mieszkańców w zarządzanie Miastem, m.in. poprzez rozwijanie formy budżetu partycypacyjnego.

Począwszy od 2014 r. m.st. Warszawa **stopniowo odbudowuje swój potencjał dochodowy**. Przejawia się to w trwającym umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej,

tj. przede wszystkim wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a także z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2015 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Natomiast dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtował się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r. wskazują na kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT, CIT i PCC przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa w tym okresie dynamika dochodów od oczekiwanej w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń-wrzesień 2016 r. były wyższe od wykonanych w tym samym okresie 2015 r. o **9,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,7%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy 2016 r. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie 2015 r. o **3,3%**, wobec zakładanego w ujęciu rocznym spadku dochodów o **9,7%**. Również w przypadku dochodów z PCC dodatnia dynamika dochodów za 9 miesięcy 2016 r. przewyższa planowaną dynamikę roczną – odpowiednio **37,2%** za 9 m-cy wobec zaplanowanych na cały rok **20,2%**, z tym że w przypadku PCC obserwowana jest relatywnie znaczna fluktuacja wpływów.

Dane za trzy kwartały 2016 r. pokazują, że realizacja głównych dochodów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą, tj. PIT, CIT i PCC, przebiega zgodnie z założeniami.

Ramy finansowe działalności m.st. Warszawy w 2017 r. zostały opracowane w warunkach prognozowanej poprawy wskaźników makroekonomicznych i pozytywnych tendencji w realizacji dochodów i wydatków budżetowych, przy uwzględnieniu ustawowych reguł regulujących limity wydatków bieżących i obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, z założeniem kontynuacji realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego m.st. Warszawy i prowadzonej w obliczu ryzyk dochodowych (osłabienie światowej koniunktury gospodarczej) i wydatkowych (np. potencjalne zobowiązania odszkodowawcze) polityki stabilizacji i bezpieczeństwa finansów m.st. Warszawy.

Prognoza dochodów na 2017 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł.

Na 2017 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **15,067 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do 2016 r. o **3,6%**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r. Przewidywane wykonanie	2017 r. Plan	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Dochody ogółem, w tym:	**14 549**	**15 067**	**518**	**103,6%**
- udział w PIT	4 562	4 931	369	108,1%
- udział w CIT	530	605	75	114,2%
- PCC	390	330	-60	84,6%
- podatki i opłaty lokalne	1 218	1 242	24	101,9%
- inne podatki i opłaty	773	816	43	105,6%
- dochody z mienia	1 247	1 262	15	101,2%
- zwrot odpłatności za media	263	280	17	106,5%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	864	878	14	101,6%
- sprzedaż lokali i nieruchomości	418	417	-1	99,8%
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 989	2 998	9	100,3%
- dochody z Unii Europejskiej	609	500	-109	82,1%
- inne	686	808	122	117,8%

W oparciu o przedstawione w projekcie budżetu państwa na 2017 r. i w wytycznych Ministerstwa Finansów dla JST wskaźniki makroekonomiczne, szacuje się uzyskanie w 2017 r. dochodów z **PIT** o **8,1% wyższych** niż w roku 2016[3], **wzrost** dochodów z **CIT** o **14,2%** oraz **spadek** obarczonych znaczną fluktuacją wpływów z **PCC** o **15,4%**. W zakresie **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) zakładane dochody **przewyższą** przewidywane do uzyskania w 2016 r. o **1,9%**. W zakresie **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zakłada się **wzrost** o **5,6%**. Planuje się, że **zarządzanie mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) przyniesie wpływy **wyższe** o **1,2%**. Z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczenie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono **wzrost** dochodów o **6,5%**. Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** założono na poziomie **wyższym** o **1,6%**. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów zaplanowano **4,8% wzrost subwencji oświatowej**, przy wzroście liczby uczniów przeliczeniowych o **15.384**, tj. na poziomie **4,1%**. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację **Programu „Rodzina 500 plus"**, na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu

[3] Plan dochodów z PIT na 2017 r. ustalono na poziomie przedstawionym w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016.

Wojewódzkiego[4], przyjęto na poziomie **696,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** o **19,5%**. Dochody z **budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości **500 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** wynoszą **13,649 mld zł**, co oznacza nominalny wzrost względem 2016 r. o **5,4%**, a po wyeliminowaniu efektu wprowadzenia od II kwartału 2016 r. Programu „Rodzina 500 plus", są **wyższe** o **4,8%** i **przewyższają** o **12,2%**, poniesione wydatki w 2015 r., przy odnotowywanym od lipca 2014 r. ujemnym wzroście cen, który zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów utrzyma się również w 2016 r.

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG GRUP WYDATKOWYCH W LATACH 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r. Przewidywane wykonanie	2017 r. Plan	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**12 946**	**13 649**	**703**	**105,4%**
- wynagrodzenia i składki	4 012	4 015	3	100,1%
- zadania statutowe	5 759	6 345	586	110,2%
- dotacje	1 867	1 869	2	100,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006	1 079	73	107,3%
- wydatki na programy finansowane z UE	31	48	17	154,8%
- obsługa długu	261	284	23	108,8%
- poręczenia i gwarancje	10	9	-1	90,0%

Znaczący wzrost wydatków na **świadczenia dla osób fizycznych** (**+7,3%**) związany jest z ujęciem w 2017 r. w wymiarze rocznym wydatków dotyczących realizacji Programu „Rodzina 500 plus". Wydatki na **obsługę długu** zaplanowano na poziomie uwzględniającym ewentualne skutki niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2017 r., w związku z posiadaniem części zadłużenia, dla którego oprocentowanie liczone jest wg stopy zmiennej.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się wydatków bieżących w przekroju poszczególnych sfer działalności przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 r. w kwocie **2,895 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji. Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej opiewa na kwotę **963 mld zł**, z czego **614 mln zł** stanowi wkład unijny. Nakłady inwestycyjne stanowią **17,5%** wydatków ogółem.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,477 mld zł**. Wystąpienie deficytu w 2017 r. wobec prognozowanej na 2016 r. nadwyżki spowodowane jest przewyższającą

[4] Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. nr FIN-I.3111.23.25.2016.

wzrost dochodów (**+518 mln zł**) zwyżką wydatków (**+2,140 mld zł**), w głównej mierze majątkowych (**+1,437 mld zł**). Planowany na 2017 r. deficyt zostanie sfinansowany w całości tzw. wolnymi środkami, które posłużą także sfinansowaniu spłaty zobowiązań w kwocie **452 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2017 r. wyniesie łącznie **1,930 mld zł**.

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2017 r. wyniesie **5,220 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2016 r. o **456,7 mln zł**.

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2017 r. będzie stanowiło **34,6%**, wobec **39%** planowanych na koniec 2016 r.

Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Obliczony zgodnie z powyższymi zasadami maksymalny pułap wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2017 r. wynosi **15,634 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **14,157 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,477 mld zł**. Planowane na 2017 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **13,649 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2017 r. w kwocie **507,4 mln zł** i spełnienie przedmiotowej reguły.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. **Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, których szczegółowy katalog wymieniono w pkt. 4.2. Zasadniczo wyłączenia dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.**

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Warszawy (limit) na 2017 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2014-2016 (dla 2016 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień

30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,57%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2017 r. wynosi **4,7%**.

Finanse m.st. Warszawy okresowo poddawane są ocenie dwóch międzynarodowych **agencji ratingowych**.

W dniu 16 maja 2016 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 przy czym - w konsekwencji obniżenia perspektywy międzynarodowego ratingu kraju - zmieniła perspektywę ratingu Miasta ze stabilnej na negatywną**. Nadal jest to najwyższa możliwa do osiągnięcia zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. W ocenie agencji sytuacja finansowa Warszawy jest stabilna, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w coraz lepszych wynikach operacyjnych i finansowych, w adekwatnym do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych poziomie środków finansowych, w odpowiedniej sytuacji płynnościowej Miasta, w obniżającym się poziomie zadłużenia, w aktywnym zarządzaniu budżetem przy zachowaniu dyscypliny fiskalnej.

Również międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 16 czerwca 2016 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy** nadany 18 maja 2009 r. **na poziomie AAA z perspektywą stabilną**, tj. na poziomie najwyższym z możliwych.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągania zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2017 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2016-2020

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,5	101,3	101,8	102,2	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	104,1	105,0	105,2	105,5	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,1	100,7	100,5	100,4	100,3

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby budżetu na 2017 rok stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2016 r.
- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 19 maja 2016 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2016-2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN	
		W ZŁ	W ZŁ	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 548 666 989	15 066 946 829	103,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 458 027 244	14 156 669 597	105,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	910 277 232	83,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 404 387 600	16 544 063 958	114,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 946 431 179	13 649 268 452	105,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 956 421	2 894 795 506	198,6
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	144 279 389	-1 477 117 129	-
D	ROZCHODY	2 640 068 116	452 485 125	17,1
D.1	SPŁATA KREDYTÓW	176 068 116	152 485 125	86,6
D.2	WYKUP OBLIGACJI	0	300 000 000	-
D.3	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	2 464 000 000	0	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 495 788 727	-1 929 602 254	77,3
F	PRZYCHODY	3 466 258 426	1 929 602 254	55,7
F.1	WOLNE ŚRODKI	3 466 258 426	1 929 602 254	55,7

DOCHODY

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.066,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **518,3 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.156,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **698,6 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **910,3 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **16,5%**, tj. o kwotę **180,4 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.544,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **2.139,7 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.649,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **702,8 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.894,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **98,6%**, tj. o kwotę **1.436,8 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.477,1 mln zł**, wobec przewidywanej na 2016 r. nadwyżki na poziomie **144,3 mln zł**.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór:

WB ≤ DB + NB

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Planowane na 2017 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **13.649,3 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **14.156,7 mln zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1}+Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2}+Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3}+Sm_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub

zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,

- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[5] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948).

Na 2017 r. planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **4,94%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **4,70%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2014-2016 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **9,52%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,57%**, w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r.,

[5] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

– **10,14%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **10,18%**, w przypadku danych dla 2016 r. wg przewidywanego wykonania 2016 r.

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), zgodnie z którym przedmiotowy limit w wieloletniej prognozie finansowej oblicza się zarówno na podstawie wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego wykonania budżetu tego roku.

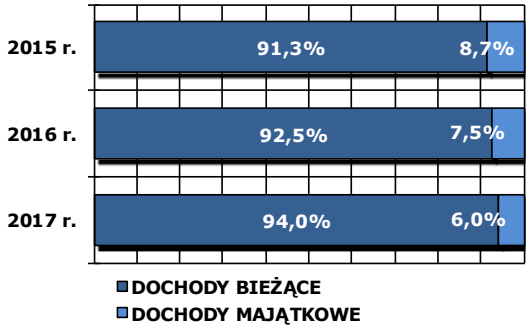
Reasumując na 2017 r. przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **4,70%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,57%** i **10,18%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r. i wg przewidywanego wykonania 2016 r.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

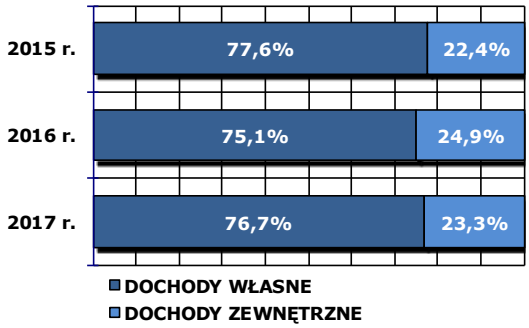
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.066,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **518,3 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017



WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017



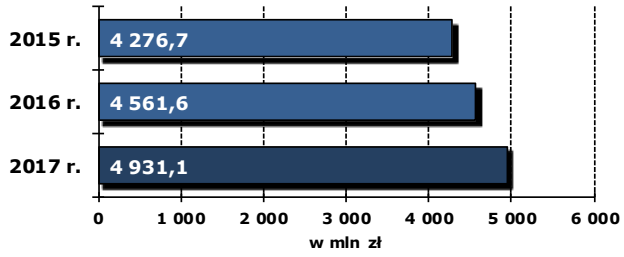
Analiza struktury dochodów wskazuje, że podobnie jak w latach poprzednich w 2017 r. ponad **90%** dochodów będzie miało charakter cykliczny (dochody bieżące), co oznacza że 90% dochodów wynika z uregulowań prawnych zapewniających regularne coroczne wpływy budżetowe. W przekroju własnościowym **¾** dochodów stanowią wpływy ze źródeł własnych, natomiast pozostała **¼** pochodzi z subwencji, dotacji i dofinansowania unijnego.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
WPROWADZENIE

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN	
		w zł	w zł	w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**13 458 027 244**	**14 156 669 597**	**105,2**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 477 930 484**	**11 126 082 705**	**106,2**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**1 218 028 567**	**1 242 157 112**	**102,0**
1	podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 206 071 210	101,8
2	podatek od środków transportowych	31 998 217	34 350 216	107,4
3	opłata targowa	4 000	0	0,0
4	podatek rolny	1 391 745	1 437 956	103,3
5	podatek leśny	202 463	297 730	147,1
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**453 400 000**	**393 400 000**	**86,8**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	330 000 000	84,6
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	**Wpływy z opłat**	**174 018 000**	**177 105 500**	**101,8**
1	opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	42 880 000	45 867 500	107,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 238 000	100,2
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**379 769 281**	**411 881 511**	**108,5**
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	323 840 000	110,0
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	76 441 011	101,8
3	renta planistyczna	3 626 997	5 282 000	145,6
4	opłaty adiacenckie	1 279 200	1 068 500	83,5
5	opłaty za licencje przewozowe	765 000	850 000	111,1
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 600 000	4 400 000	95,7
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 091 586 795**	**5 536 589 292**	**108,7**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 931 109 982	108,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	605 479 310	114,2
VI	**Dochody z mienia**	**1 246 724 459**	**1 261 606 488**	**101,2**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	636 355 050	99,7
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	497 279 514	100,4
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	52 814 000	600 000	1,1
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	70 000 000	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	56 000 000	98,2
7	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	1 369 924	42,7
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**65 253 583**	**65 240 000**	**100,0**
VIII	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**1 849 149 799**	**2 038 102 802**	**110,2**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	877 844 798	101,6
2	zwrot odpłatności za media	263 205 431	280 123 135	106,4
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	104 313 624	107,1
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	624 887 311	775 821 245	124,2
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**2 980 096 760**	**3 030 586 892**	**101,7**
I	**Subwencja ogólna**	**1 701 386 731**	**1 787 533 766**	**105,1**
1	część oświatowa	1 595 406 514	1 671 612 923	104,8
2	część równoważąca	79 434 643	115 920 843	145,9
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**1 258 431 994**	**1 210 078 213**	**96,2**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 962 819**	**87 772**	**4,5**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**18 315 216**	**32 887 141**	**179,6**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 090 639 745**	**910 277 232**	**83,5**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**447 454 176**	**425 481 229**	**95,1**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**418 016 001**	**417 169 217**	**99,8**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**9 000 000**	**0**	**0,0**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**451 316**	**18 000**	**4,0**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**13 726 431**	**8 294 012**	**60,4**
V	**Pozostałe środki finansowe na inwestycje**	**6 260 428**	**0**	**0,0**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**643 185 569**	**484 796 003**	**75,4**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**590 259 913**	**466 735 583**	**79,1**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**5 129 591**	**0**	**0,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 759 852**	**0**	**0,0**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**21 621 588**	**18 060 420**	**83,5**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**24 414 625**	**0**	**0,0**
	DOCHODY OGÓŁEM	**14 548 666 989**	**15 066 946 829**	**103,6**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 925 384 660**	**11 551 563 934**	**105,7**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**3 623 282 329**	**3 515 382 895**	**97,0**

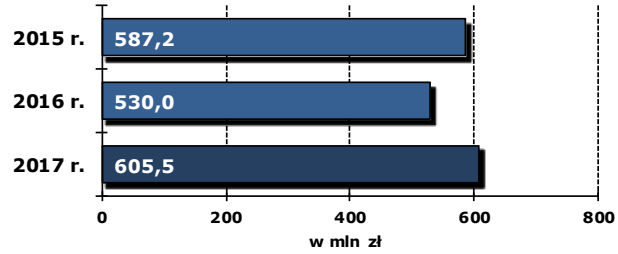
DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. o nr.: ST3/4750/31/2016 – część gminna i ST8/4750/1/2016 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2017 r. będą nominalnie o **8,1%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2016 r. i wyższe o **15,3%** w stosunku do zrealizowanych w 2015 r.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

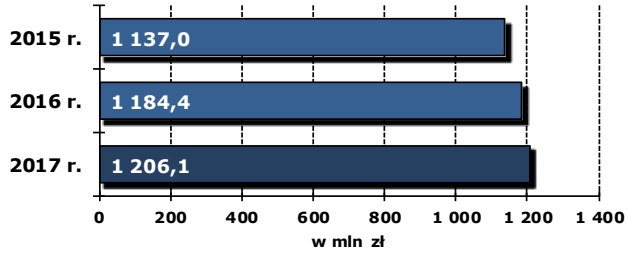
Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2017 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,4%** do **3,6%**) winna znaleźć odzwierciedlenie w przyspieszeniu wzrostu wpływów z CIT w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia. Dodatkowo efekt zwiększający dochody z udziału w CIT mają też zmiany systemowe wprowadzone w poprzednich latach w tym podatku, w tym opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od 2014 r., czy od 2015 r. spółek komandytowych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Tym niemniej, mając na uwadze niestabilność w otoczeniu gospodarczym Polski,

dochody z CIT prognozowane na 2017 r. założono na poziomie nieznacznie przewyższającym wynik odnotowany w 2015 r.

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy **6,71%** i powiatu **1,40%** - łącznie **8,11%**.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2017 r. będą nominalnie o **14,2%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2016 r. i również o **3,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

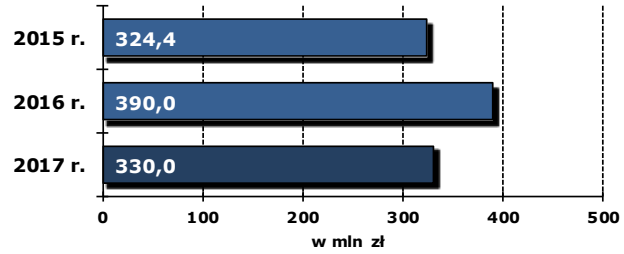


W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków, a także zmieniony na 2016 r. poziom niektórych stawek podatkowych, m.in. z uwagi na dostosowanie stawek do występującego w 2016 r. ujemnego wskaźnika cen i towarów usług konsumpcyjnych.

Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

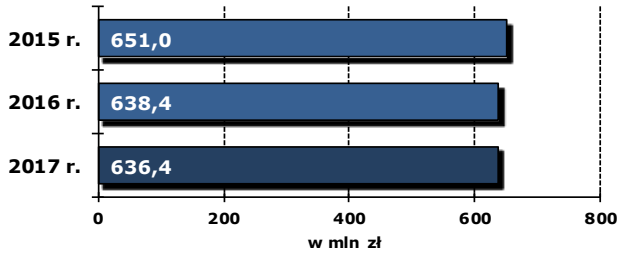
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. będą nominalnie o **1,8%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2016 r. i wyższe o **6,1%** w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



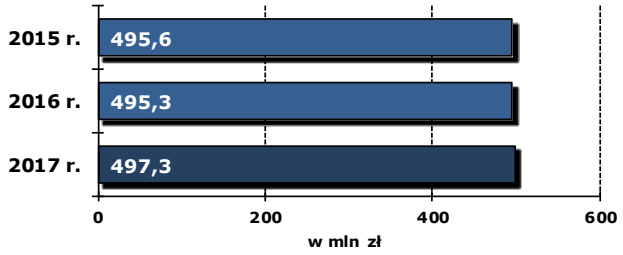
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na znaczącą niestabilność dochodów z PCC, przyjęto ostrożne założenie o uzyskaniu wpływów na poziomie zbliżonym do zrealizowanych w 2015 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



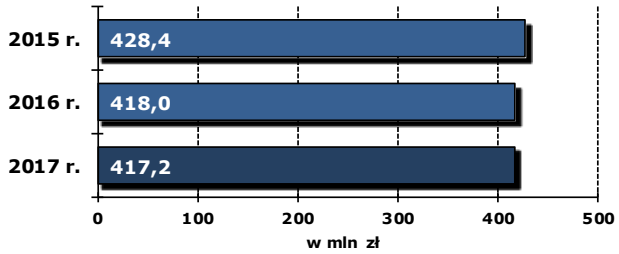
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na planach opracowanych przez dzielnice. Plan opracowano przy założeniu utrzymania dotychczasowego stanu prawnego w zakresie dotyczącym ustalania i pobierania opłat.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności. Miasto będzie nadal prowadziło racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

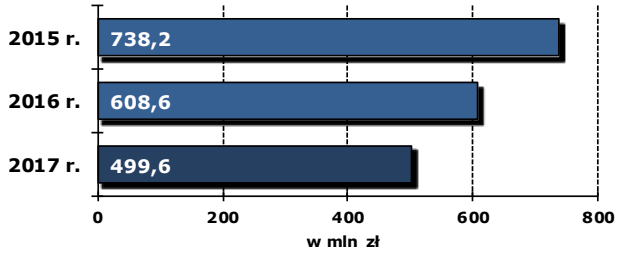
Bieżąco aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstaje w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości,
- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku i kartoteki lokalu,
- uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- ustalenie, czy lokal jest wolny pod względem fizycznym lub prawnym.

Na planowaną na 2017 r. kwotę **417,2 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości tzw. Serek Bielański w kwocie **126 mln zł**,
- odszkodowania za nieruchomości miejskie wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego - łącznie **48,1 mln zł**,
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **243,1 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji następujących projektów:

- II linia metra – odcinek 3+3 – dofinansowanie w kwocie **340,5 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 23 września 2016 r.),

- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II – dofinansowanie w kwocie **73,3 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – dofinansowanie w kwocie **44,4 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2017 r. planowane są w warunkach nadal utrzymujących się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z konsekwentnie realizowanymi długofalowymi celami strategicznymi Miasta.

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

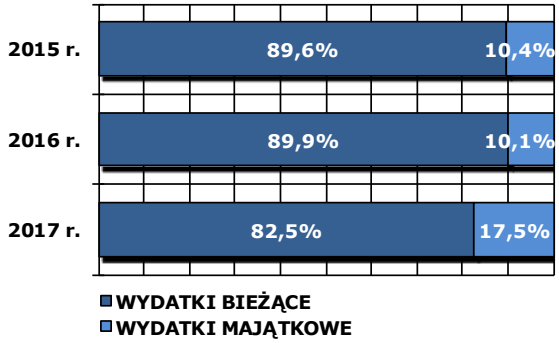
W ramach wydatków bieżących budżet na 2017 rok zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.544,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **2.139,7 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.649,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **702,8 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.894,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **98,6%**, tj. o kwotę **1.436,8 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017



Na działalność bieżącą w 2017 r. zostanie przeznaczone **82,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **17,5%** środków.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

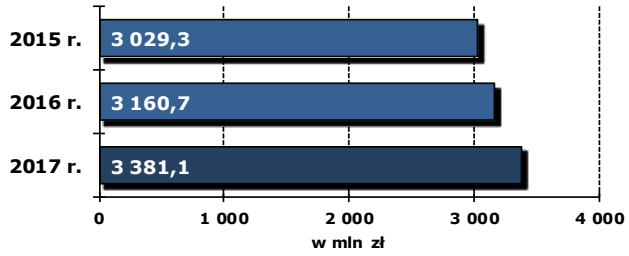
6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 6. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2016-2017

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 946 431 179	100,00	13 649 268 452	100,00	702 837 273	5,4
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 148 547 638	8,87	1 501 678 507	11,00	353 130 869	30,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 851	0,40	61 695 502	0,45	10 526 651	20,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	5,01	712 069 515	5,22	63 526 062	9,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 688 317	12,78	1 783 877 924	13,07	129 189 607	7,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 160 749 847	24,41	3 381 145 425	24,77	220 395 578	7,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 885 542	8,12	1 097 280 746	8,04	45 395 204	4,3
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	3,32	441 260 315	3,23	11 717 458	2,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 597 899	2,05	268 020 386	1,96	2 422 487	0,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	0,97	125 476 721	0,92	-232 383	-0,2
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 123 528 061	8,68	1 117 567 459	8,19	-5 960 602	-0,5
V	EDUKACJA	3 286 469 610	25,39	3 159 195 952	23,15	-127 273 658	-3,9

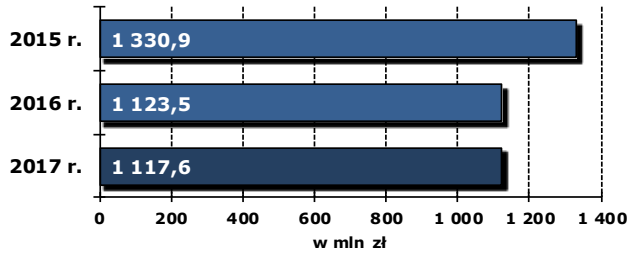
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej (**2,754 mld zł**).

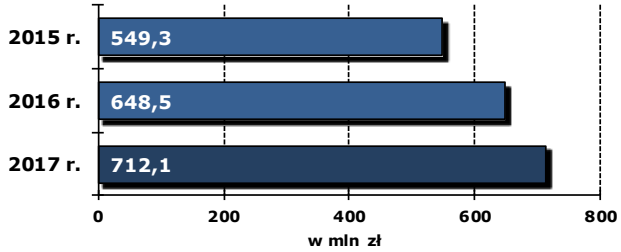
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2017 rok uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań) na kwotę **205,3 mln zł**, z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Podobnie jak w latach poprzednich istnieje możliwość zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań po otrzymaniu dotacji z Funduszu Reprywatyzacji.

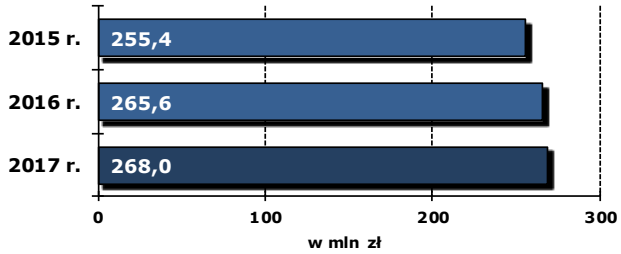
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają weryfikacji w zakresie dotyczącym poziomu uzyskiwanych dochodów z tego tytułu a wydatkami przeznaczanymi na ten cel. Szacuje się, że wydatki nie przekroczą kwoty **410,1 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **323,8 mln zł**. Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi **86,3 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **79%** kosztów funkcjonowania systemu.

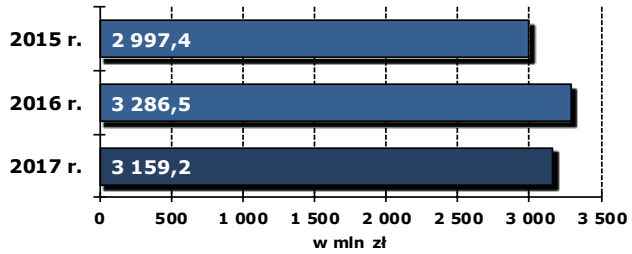
W zakresie oczyszczania Miasta założono **4,9%** wzrost nakładów (planowane wydatki - **101,3 mln zł**). Na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano wydatki wyższe o **16,4%** (planowane wydatki – **91,2 mln zł**).

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2017 r. na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zarezerwowano środki w wysokości **268 mln zł**, tj. na poziomie zbliżonym do 2016 r.

SFERA V – EDUKACJA



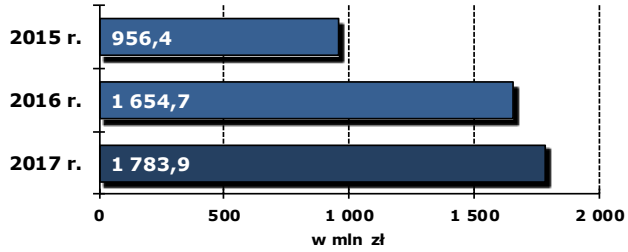
W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2,864 mld zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,7%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2017 r. W tym celu utworzono w budżecie rezerwy z przeznaczeniem m.in. na:

- wzrost kosztów dostosowania sieci szkół do ewentualnych zmian w przepisach,
- dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenie zakresu zadań pozadzielnicowych placówek oświatowo-edukacyjnych,
- działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki te, formalnie jako rezerwy celowe, w łącznej kwocie **242,5 mln zł**, ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

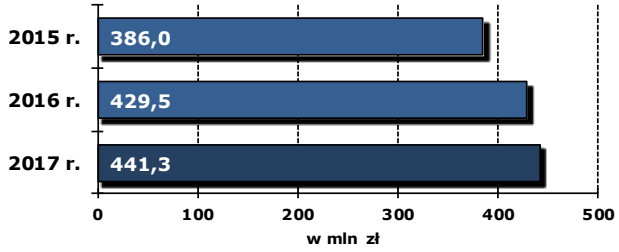


Planowane środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

Ponadto zabezpieczono środki tytułem rozliczeń związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), w kwocie **48,6 mln zł**.

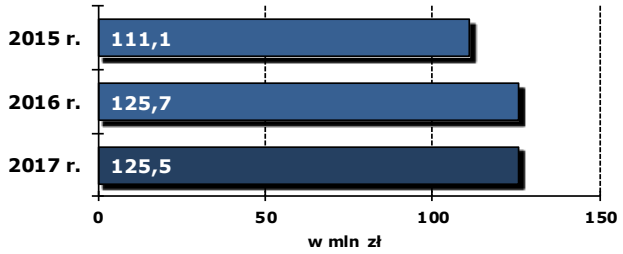
Determinantą wzrostu wydatków w stosunku do 2016 r. w głównej mierze jest zaplanowanie w ujęciu rocznym, w oparciu o informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego[6], środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus" przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579) (planowane wydatki: 2016 r. – **582,7 mln zł**, 2017 r. – **696,6 mln zł**).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2017 r. nakłady na poziomie wyższym o **2,7%** względem 2016 r., i jednocześnie wyższym o **14,3%** w stosunku do zrealizowanych w 2015 r.

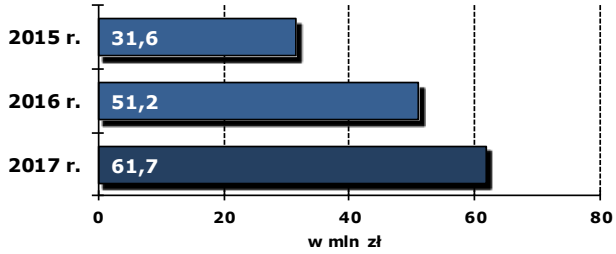
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Zaplanowane na 2017 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do poziomu 2016 r. i jednocześnie wyższe od poniesionych w 2015 r. o **12,9%**.

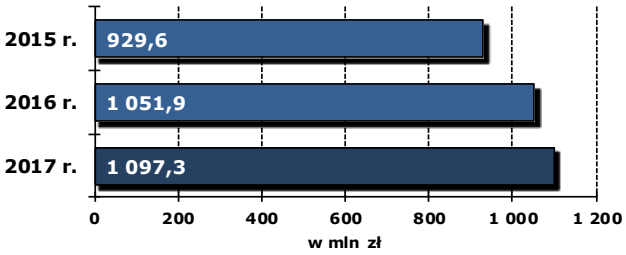
[6] Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. nr FIN-I.3111.23.25.2016.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



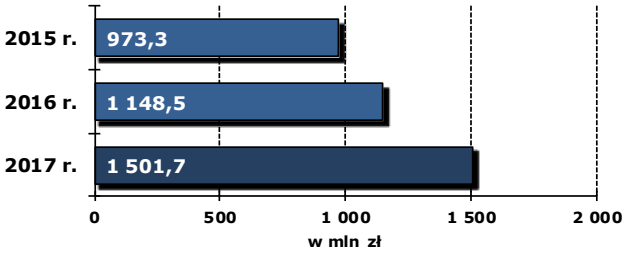
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2017 r. zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. o **10,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **836,7 mln zł**, ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **255,1 mln zł** oraz w części powiatowej **581,6 mln zł**.

W ramach tej sfery zaplanowane są też środki na obsługę zadłużenia w kwocie **283,5 mln zł** oraz ujęto rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **34,2 mln zł** i **322,7 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **47 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **242,5 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2016-2017

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 457 956 421	100,00	2 894 795 506	100,00	1 436 839 085	98,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922	0,00	9 416 698	0,33	9 405 776	86 117,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	621 667 378	42,65	1 496 743 716	51,71	875 076 338	140,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 716 328	9,17	263 397 993	9,10	129 681 665	97,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 888 887	1,64	46 056 153	1,59	22 167 266	92,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	62 926 027	4,32	114 093 348	3,94	51 167 321	81,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 062 918	6,31	166 823 255	5,76	74 760 337	81,2
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 107 009	11,60	291 508 396	10,07	122 401 387	72,4
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 640 122	2,44	56 591 127	1,95	20 951 005	58,8
V	EDUKACJA	304 144 744	20,86	429 288 841	14,83	125 144 097	41,1
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 792 086	1,01	18 891 564	0,65	4 099 478	27,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	1 984 415	0,07	1 984 415	-

Zaplanowane na 2017 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2,895 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,799 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,895 mld zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **904,3 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **95,2 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,497 mld zł, w tym główne inwestycje:

- Projekt i budowa II linii metra – **715,6 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **128,9 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I – **67,7 mln zł**,
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **57,7 mln zł**,
- Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy – **31,1 mln zł**,
- Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **30,9 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **29,4 mln zł**,
- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **17,5 mln zł**,

- Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej – **13,1 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 291,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych – **61,5 mln zł**,
- Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – **46 mln zł**,
- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym – **19,1 mln zł**,
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II – **11,6 mln zł,**
- Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych – **10,7 mln zł**,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej **– 10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 166,8 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **51,8 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego – **10,5 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Budowa automatycznych toalet – **8,4 mln zł**,
- Program zieleni miejskiej – **7,4 mln zł**,
- Budowa Parku Zachodniego – **7 mln zł**,
- Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – **6,5 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 18,9 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy – **6,3 mln zł**,
- Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie – **4,3 mln zł**,
- Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **– 2,5 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 429,3 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **30,5 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego – **29,9 mln zł**,

- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **22,3 mln zł**,
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **11,4 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10,2 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 263,4 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa Szpitala Południowego – **71 mln zł**,
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki:Szpital Czerniakowski – **40 mln zł**,
- Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa) – **14,1 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **10,5 mln zł**,
- Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **8,6 mln zł**,
- Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski – **8,5 mln zł**,
- Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **7 mln zł**,
- Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 – **6,9 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt – **6,8 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **6,4 mln zł.**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 114,1 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **30,5 mln zł**,
- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **21,9 mln zł**,
- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi – **15,6 mln zł**,
- Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7 mln zł**,
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **5,4 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 46,1 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II – **11,9 mln zł**,

- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola) – **4,9 mln zł**,
- Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3,6 mln zł**,
- Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3,5 mln zł**,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3 mln zł**,
- Modernizacja Ośrodka Inflancka – **2,9 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 1,9 mln zł, na realizację inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 56,6 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy – **12,9 mln zł**,
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – **7,9 mln zł**,
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" – **7,4 mln zł**,
- Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy – **7,3 mln zł**,
- Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy **– 6,7 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 9,4 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 8. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2016-2017 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
WPROWADZENIE

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 946 431 179	100,00	13 649 268 452	100,00	702 837 273	5,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	852 905 806	6,59	1 195 449 800	8,76	342 543 994	40,2
851	OCHRONA ZDROWIA	125 574 148	0,97	153 280 110	1,12	27 705 962	22,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 934 380	0,63	89 465 402	0,66	8 531 022	10,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 176 635	7,97	1 136 707 957	8,33	104 531 322	10,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 202 730 274	24,74	3 470 529 824	25,44	267 799 550	8,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 565 142	2,10	292 711 524	2,14	21 146 382	7,8
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 686 806	4,38	608 065 385	4,45	41 378 579	7,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 595 694	3,32	441 150 915	3,23	11 555 221	2,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 168 055	0,29	39 144 845	0,29	976 790	2,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 163 000	0,02	2 191 140	0,02	28 140	1,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 240 192	1,93	251 957 679	1,85	1 717 487	0,7
926	KULTURA FIZYCZNA	119 377 598	0,92	119 706 456	0,88	328 858	0,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 771 967	8,49	1 097 938 557	8,04	-1 833 410	-0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 809 403	3,10	393 429 718	2,88	-8 379 685	-2,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 883 298 981	22,28	2 682 929 904	19,66	-200 369 077	-6,9
630	TURYSTYKA	6 332 300	0,05	5 766 265	0,04	-566 035	-8,9
020	LEŚNICTWO	9 415 322	0,07	8 270 250	0,06	-1 145 072	-12,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 213 052	0,03	3 374 699	0,02	-838 353	-19,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 198	0,00	40 325	0,00	-35 873	-47,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 427 617 758	11,03	485 148 776	3,55	-942 468 982 *	-66,0
500	HANDEL	1 224	0,00	360	0,00	-864	-70,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 177 961	0,01	333 049	0,00	-844 912	-71,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 257 727	0,98	34 405 273	0,25	-92 852 454 *	-73,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	9 200 000	0,07	0	0,00	-9 200 000	-100,0
752	OBRONA NARODOWA	2 692 556	0,02	0	0,00	-2 692 556	-100,0
855	RODZINA	0	0,00	1 135 821 239	8,32	1 135 821 239 *	-

* Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowy dział 855 „Rodzina", do którego przeniesiono część rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 9. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2016-2017 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 457 956 421	100,00	2 894 795 506	100,00	1 436 839 085	98,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 922	0,01	9 416 698	0,33	9 265 776	6 139,4
630	TURYSTYKA	14 400	0,00	60 705	0,00	46 305	321,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 193 951	41,77	1 493 569 302	51,59	884 375 351	145,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	514 912	0,04	1 250 000	0,04	735 088	142,8
926	KULTURA FIZYCZNA	23 874 487	1,64	45 995 448	1,59	22 120 961	92,7
851	OCHRONA ZDROWIA	89 703 188	6,15	171 763 315	5,93	82 060 127	91,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 437 950	0,58	15 050 102	0,52	6 612 152	78,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 275 953	4,89	126 522 892	4,37	55 246 939	77,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 186 665	10,51	270 143 649	9,33	116 956 984	76,3
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 316 545	4,41	109 545 689	3,78	45 229 144	70,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 276 542	2,63	64 528 477	2,23	26 251 935	68,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 714 489	0,39	9 554 618	0,33	3 840 129	67,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 540 688	2,44	56 411 127	1,95	20 870 439	58,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 480 476	0,86	18 865 644	0,65	6 385 168	51,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 706 794	20,28	409 238 739	14,14	113 531 945	38,4
020	LEŚNICTWO	770 739	0,05	458 503	0,02	-312 236	-40,5
852	POMOC SPOŁECZNA	20 717 686	1,42	10 752 727	0,37	-9 964 959	** -48,1
500	HANDEL	2 412 085	0,17	760 000	0,03	-1 652 085	-68,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 417 949	1,61	4 315 000	0,15	-19 102 949	** -81,6
855	RODZINA	0	0,00	76 592 871	2,65	76 592 871	** -

* Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowy dział 855 „Rodzina", do którego przeniesiono część rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

6.4. Rezerwy

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **34.200.000 zł**, tj. na poziomie **0,21%** planowanych wydatków.

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **332.139.438 zł**, tj. na poziomie **2,01%** planowanych wydatków przy maksymalnym limicie ustawowym wynoszącym **5%** planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – **200.000.000 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **47.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne **– 15.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **14.500.000 zł**,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **11.482.740 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **10.000.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **9.416.698 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **3.540.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy – **1.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.000.000 zł**,
- rezerwa na wzmacnianie wspólnot lokalnych – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK PLAN W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 477 117 129
PRZYCHODY		1 929 602 254
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 929 602 254
ROZCHODY		452 485 125
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125

Planowane na 2017 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1,930 mld zł**.

W ramach **rozchodów** w 2017 r. zostaną uregulowane zobowiązania w wysokości **452,5 mln zł** wynikające z wykupu obligacji – **300 mln zł** oraz płatności rat kredytów zagranicznych – **152,5 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2017 r. **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r.:

DOCHODY:		**15.066.946.829 zł**	tj. **103,6%** 2016 r.
WYDATKI:		**16.544.063.958 zł**	tj. **114,9%** 2016 r.
w tym:	wydatki bieżące:	**13.649.268.452 zł**	tj. **105,4%** 2016 r.
	wydatki majątkowe:	**2.894.795.506 zł**	tj. **198,6%** 2016 r.
DEFICYT BUDŻETU:		**1.477.117.129 zł**	
ROZCHODY:		**452.485.125 zł**	
w tym:	wykup obligacji:	**300.000.000 zł**	
	spłata kredytów:	**152.485.125 zł**	
PRZYCHODY:	wolne środki:	**1.929.602.254 zł**	
STAN ZADŁUŻENIA:		**5.220.262.677 zł**	
prognozowany na dzień 31.12.2017 r.			
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:		**34,65%**	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2017 r. w relacji do planowanych dochodów			
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP*:		dochody bieżące	**14.156.669.597 zł**
		wydatki bieżące	**13.649.268.452 zł**
		dochody bieżące > wydatki bieżące	**norma spełniona**
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP:**		limit **9,57%** (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie planu z 30 września 2016 r.)	
		limit **10,18%** (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania)	
		wskaźnik **4,70%**	
		limit > wskaźnik	**norma spełniona**

* zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

** zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR XXXVIII/961/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1)]), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.066.946.829 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 14.156.669.597 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 910.277.232 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.161.171.947 zł, w tym:
   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 104.313.624 zł,
   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.056.858.323 zł;
2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 16.544.063.958 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 13.649.268.452 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.894.795.506 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.056.858.323 zł;
2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000

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

Numer wersji: 36; Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 09:52

zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 1.477.117.129 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2) przychody budżetu w kwocie 1.929.602.254 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 452.485.125 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.894.795.506 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.895.228.828 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 904.321.917 zł;
3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.227.500 zł;
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 93.017.261 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 917.117.191 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.197.853.835 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 559.776.558 zł, w tym:
   a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.666.687 zł,
   b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 351.012.926 zł,
   c) dotacje celowe w łącznej kwocie 175.096.945 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 638.077.277 zł, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 439.027.130 zł,
   b) dotacje celowe w łącznej kwocie 199.050.147 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.666.687 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.238.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;
3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.[2)]) w wysokości 25.662.021 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 26.273.427 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm[3)]) w wysokości 600.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) w wysokości 324.440.000 zł;

2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 410.117.917 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 203.850 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 332.139.438 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200.000.000 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000.000 zł;

3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;

4) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 15.000.000 zł;

5) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 14.500.000 zł;

6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.482.740 zł;

7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.000.000 zł;

8) na zadania inwestycyjne w wysokości 9.416.698 zł;

9) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.540.000 zł;

10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;

11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250 i 1427.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1753, 1890, 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342.

12) na rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;
13) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 700.000 zł;

§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 6.727.306.314 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 4.125.795.243 zł, z tego:
   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.984.957.884 zł,
   b) środki wyrównawcze w wysokości 2.140.837.359 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 2.601.511.071 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:
1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska- Grupińska

Numer wersji: 36; Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 09:52

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 156 669 597**	**9 697 607 528**	**2 160 868 722**	**2 298 193 347**
DOCHODY WŁASNE	**11 126 082 705**	**7 609 823 524**	**2 160 868 722**	**1 355 390 459**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 242 157 112***	***575 384 000***	***666 773 112***	
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	575 153 934	630 917 276	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***393 400 000***	***393 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	***177 105 500***	***131 238 000***		***45 867 500***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***411 881 511***	***376 320 000***	***30 981 511***	***4 580 000***
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	***1 261 606 488***	***164 941 443***	***1 095 915 894***	***749 151***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	37 639 443	597 966 456	749 151
Pozostałe dochody	***2 038 102 802***	***1 519 577 405***	***367 198 205***	***151 327 192***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	2 000		28 860
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	20 661 683	32 347 135	3 214 564
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 313 624	3 052 281		101 261 343
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Wpływy z różnych opłat	163 600 354	120 020 201	26 736 603	16 843 550
Wpływy z usług	1 237 438 424	932 076 381	275 411 668	29 950 375
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 536 589 292***	***4 383 722 676***		***1 152 866 616***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 240 000***	***65 240 000***		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 030 586 892**	**2 087 784 004**		**942 802 888**
Subwencja ogólna	***1 787 533 766***	***991 788 315***		***795 745 451***
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 210 078 213***	***1 065 449 282***		***144 628 931***
Zadania własne	147 333 890	129 633 890		17 700 000
Zadania zlecone	1 056 858 323	934 015 392		122 842 931
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 886 000	1 800 000		4 086 000
Dotacje z funduszy celowych	***87 772***	***87 772***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***32 887 141***	***30 458 635***		***2 428 506***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**910 277 232**	**640 827 247**	**269 449 985**	
DOCHODY WŁASNE	**425 481 229**	**174 091 664**	**251 389 565**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***18 000***	***18 000***		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***8 294 012***		***8 294 012***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***417 169 217***	***174 073 664***	***243 095 553***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**484 796 003**	**466 735 583**	**18 060 420**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***466 735 583***	***466 735 583***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 060 420***		***18 060 420***	
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**11 551 563 934**	**7 783 915 188**	**2 412 258 287**	**1 355 390 459**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 515 382 895**	**2 554 519 587**	**18 060 420**	**942 802 888**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
020	Leśnictwo	300 205	300 000	205	
600	Transport i łączność	1 905 556 933	1 877 297 513	19 365 420	8 894 000
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 640 800	232 562 489	1 638 432 478	104 645 833
710	Działalność usługowa	66 044 900	51 819 111		14 225 789
750	Administracja publiczna	35 848 076	21 108 476	10 091 832	4 647 768
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 501 904	20 587 105		78 914 799
755	Wymiar sprawiedliwości	2 191 140			2 191 140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 445 028 535	5 537 182 523	704 499 896	1 203 346 116
758	Różne rozliczenia	1 913 533 766	1 117 788 315		795 745 451
801	Oświata i wychowanie	131 482 520	112 090 876	18 954 168	437 476
851	Ochrona zdrowia	25 476 381	3 348 481		22 127 900
852	Pomoc społeczna	105 342 246	58 104 560	5 975 341	41 262 345
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 234 928	8 765 517	9 000	3 460 411
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 021 136	2 500	32 517	7 986 119
855	Rodzina	936 415 991	926 107 791		10 308 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 428 269	356 479 469	14 948 800	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 450 000	13 450 000		
926	Kultura fizyczna	19 076 050	1 067 000	18 009 050	

3.2. Tabela nr 2 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**16 544 063 958**	**6 996 608 952**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	5 711 333 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360 138 636	2 560 192 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 623 246	859 807 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 515 390	1 700 385 231
		Dotacje na zadania bieżące	1 869 444 943	1 869 444 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 402 843	952 331 398
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 770 506	36 852 677
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	1 285 275 947
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 325**	**40 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**40 325**	**40 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**8 728 753**	**63 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 270 250	63 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 225 686	60 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930 336	60 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 673 503**	**8 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
	02095	**Pozostała działalność**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**4 624 699**	**3 893 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 699	2 643 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 250 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 409 771**	**3 678 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 771	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**	**150 000**	**150 000**
		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	150 000	150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**760 360**	**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	760 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**760 360**	**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	760 000	
600		**Transport i łączność**	**4 964 099 126**	**377 170 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 529 824	124 122 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 342 375	124 122 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 913 810	434 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 428 565	123 687 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 569 302	253 048 509
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 704 822 701**	**399 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 027 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 550 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 315 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	753 794 944	399 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**34 259 288**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 128 954	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 506 705**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 123 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 123 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 123 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 383 375	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**167 263 202**	**66 223 262**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 862	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 258 340	66 223 262
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**393 446 635**	**2 823 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 734 906	1 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 024 282	1 478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 821 847	1 478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 711 729	1 345 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**285 167 056**	**259 779 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 091 530	81 395 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 091 530	81 395 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 995 155	81 341 338
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 075 526	178 383 417
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 671 280**	**7 571 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 364 088**	**5 364 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 180 000	5 180 000
	60095	**Pozostała działalność**	**134 598 171**	**35 010 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 331 737	34 262 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 331 737	34 262 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 951 737	33 882 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 266 434	747 350
630		**Turystyka**	**5 826 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**226 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 368 082 206**	**427 070 395**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 938 557	256 263 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 163 028	255 130 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 423 353	2 318 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 739 675	252 811 658
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 629 743	1 129 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 143 649	170 807 098
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**203 722 218**	**131 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	131 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	131 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	131 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 106 026 603**	**369 370 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 172 106	254 408 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 076 606	254 405 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723 647	2 275 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 352 959	252 130 578
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 854 497	114 961 916
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**	**46 017 261**
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	46 017 261	46 017 261
	70095	**Pozostała działalność**	**12 316 124**	**11 550 664**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 743	1 722 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 000	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 629 743	1 129 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 093 381	9 827 921
710		**Działalność usługowa**	**99 020 020**	**72 595 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 465 402	64 040 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 757 378	36 360 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 467 194	4 426 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 290 184	31 934 251
		Dotacje na zadania bieżące	10 313 739	10 313 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 449 681**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 450 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 933 000**	**5 933 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 385 000**	**3 385 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 000	3 385 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 000	3 385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 000	2 047 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 286 000**	**3 286 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 000	3 286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**61 141 339**	**59 991 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 586 721	51 436 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 706 997	25 556 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 746	2 460 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 246 251	23 096 251
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 739	8 513 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
750		**Administracja publiczna**	**1 193 119 084**	**1 109 184 639**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 707 957	1 052 773 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 381 220	1 031 549 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 863 101	801 121 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 518 119	230 427 899

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 734 668	14 631 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 411 127	56 411 127
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 340 791**	**12 340 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 340 791	12 340 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340 791	12 340 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 791	12 340 791
		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		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 408 389**	**14 331 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 408 389	14 331 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 209	1 234 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 937	162 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 272	1 072 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 096 180	13 096 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 054 367 520**	**1 052 390 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 956 393	995 979 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 858 901	987 882 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 043 019	784 043 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 815 882	203 839 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 423	1 505 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 411 127	56 411 127
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 524 857**	**23 034 546**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 524 857	23 034 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 494 857	23 004 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 630	476 630

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 018 227	22 527 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 065 000**	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000	3 815 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		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**	**81 587 331**	**197 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 587 331	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 484 566	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 741 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 106	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 435 196**	**2 435 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 196	2 435 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 196	2 435 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 196	2 435 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270 823 323**	**25 130 815**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 957 679	14 693 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 317 230	4 989 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 506 092	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 811 138	4 969 100
		Dotacje na zadania bieżące	9 523 400	9 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100 248	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 801	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 865 644	10 437 165
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**900 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 623 400**	**6 623 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 227 500**	**4 227 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 227 500	2 227 500
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 392 097**	**2 392 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097	1 392 097
	75414	**Obrona cywilna**	**17 000**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**149 906 930**	**780 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 839 479	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 767 798**	**4 767 798**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 750	436 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75495	**Pozostała działalność**	**23 092 020**	**5 423 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 016 500	2 936 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 975 500	2 936 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383 932	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 568	2 916 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 075 520	2 486 520
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**	**2 189 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 096 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	974 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**	**2 189 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 096 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	974 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 711 524**	**292 711 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**283 748 080**	**283 748 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 963 444**	**8 963 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		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	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 204 866 498**	**1 204 866 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 449 800	1 195 449 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 422 740	358 422 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 422 740	358 422 740
		Dotacje na zadania bieżące	836 827 060	836 827 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**450 000**	**450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**366 339 438**	**366 339 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 922 740	356 922 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 922 740	356 922 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 922 740	356 922 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75820	**Prywatyzacja**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**255 139 243**	**255 139 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 092 168 643**	**895 749 386**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 929 904	500 237 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 393 552	99 892 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 011 327	3 802 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 382 225	96 089 958
		Dotacje na zadania bieżące	395 845 213	395 845 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 815 714	4 500 023
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 238 739	395 512 086
	80101	**Szkoły podstawowe**	**989 918 726**	**355 271 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 423 460	88 078 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 164 551	20 212 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 222 848	20 204 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 865 997	67 865 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 495 266	267 192 755
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**67 741 792**	**5 706 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 503 750	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669 657	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 877 751	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 795 382**	**3 427 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 635 382	3 267 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 565 898	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 234 516	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 987 781	2 987 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	**Przedszkola**	**706 121 356**	**260 596 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 766 293	195 504 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 732 521	23 456 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 329 374	23 410 690
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 355 063	65 092 063
	80105	**Przedszkola specjalne**	**19 309 680**	**2 830 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 309 680	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 462 644	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 161 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 803	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 212 385**	**7 212 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 212 385	7 212 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 992 385	6 992 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**338 034 041**	**39 321 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 954 477	32 241 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 138 407	6 472 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 916 016	6 472 102
		Dotacje na zadania bieżące	25 769 853	25 769 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 079 564	7 079 564
	80111	**Gimnazja specjalne**	**38 176 226**	**2 940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 176 226	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 012 107**	**15 974 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 012 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 012 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 012 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**318 245 967**	**69 692 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 488 323	32 934 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 470 641	11 715 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 764 464	11 715 817
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 757 644	36 757 644
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 039 477**	**934 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 477	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**201 629 362**	**48 928 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 051 248	32 358 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 131 865	9 010 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 649 460	9 010 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 578 114	16 569 214
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 960 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 234 523**	**2 757 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 234 523	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 702 094**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 378 326**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 200	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 026 426**	**2 385 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 026 426	2 385 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 026 426	2 385 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 253	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 407 173	2 355 193

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**29 052 822**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 452 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 323 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 174 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	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**	**65 995 013**	**36 904 446**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 995 013	36 904 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 904 446	36 904 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**129 811 962**	**19 759 783**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 811 962	19 759 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 966 119	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 111 278	500
		Dotacje na zadania bieżące	19 759 283	19 759 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 259 109**	**781 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	**Pozostała działalność**	**46 511 367**	**18 475 694**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 450 521	17 414 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 208 072	9 899 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 539	3 718 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 992 533	6 181 419
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 200	3 015 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 793 232	4 500 023
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**325 043 425**	**222 215 086**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 280 110	121 477 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 414 428	70 625 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 624 275	4 547 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 790 153	66 077 844
		Dotacje na zadania bieżące	50 852 682	50 852 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 763 315	100 737 395
	85111	**Szpitale ogólne**	**205 348 548**	**134 348 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 080 610	49 080 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 580 610	48 580 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 580 610	48 580 610
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 267 938	85 267 938
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**16 429 099**	**16 429 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 429 099	15 429 099
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**21 630 580**	**21 630 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 049 520**	**1 049 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**800 000**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 438 000**	**44 723 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 438 000	44 723 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 281 418	9 566 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 317	4 229 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 052 101	5 337 101
		Dotacje na zadania bieżące	35 156 582	35 156 582
		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**	**22 164 400**	**10 981**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 164 400	10 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 162 400	8 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 162 400	8 981
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 599 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	**Pozostała działalność**	**1 383 358**	**1 023 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 640	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 360	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		**Pomoc społeczna**	**495 901 503**	**103 697 563**
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 148 776	101 046 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 992 606	18 755 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 171 030	320 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 821 576	18 434 912
		Dotacje na zadania bieżące	42 644 652	42 644 652
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 469 518	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 752 727	2 651 159
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**137 966 445**	**14 538 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 128 557	14 044 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 472 079	2 591 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 051 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 420 697	2 591 140
		Dotacje na zadania bieżące	11 453 512	11 453 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 837 888	494 237
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**34 341 778**	**5 120 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 143 861	4 180 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 421 389	505 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 422 047	505 226
		Dotacje na zadania bieżące	3 674 870	3 674 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 197 917	940 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 028 428**	**814 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 428	814 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 428	175 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 737	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 691	168 500
		Dotacje na zadania bieżące	639 000	639 000
		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**	**5 048 945**	**1 834 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 945	1 834 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 023 945	1 809 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 023 945	1 809 700
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		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 emeytalne i rentowe**	**42 104 797**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 104 797	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 600	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 600	1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 378 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**39 649 060**	**39 649 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 649 060	39 649 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**23 321 900**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 321 900	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 661 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**10 263 210**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 470 042**	**1 287 482**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 253 120	70 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 762 417	68 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 214 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 547 712	68 560
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 868 774**	**670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 868 774	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 197 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 268	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 256	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 850 409**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 850 409	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 842 409	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 214 409	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**827 900**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 900	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**40 959 815**	**39 106 836**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 459 815	39 106 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 943 045	13 592 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 667	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 748 378	13 279 286
		Dotacje na zadania bieżące	25 514 270	25 514 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 720 273**	**13 508 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 405 273	11 318 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 048 165	2 353 771

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 691 322	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 356 843	2 022 396
		Dotacje na zadania bieżące	2 319 060	2 319 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 435	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 315 000	2 190 000
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**913 860**	**803 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 786 504**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 504	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 783 424	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 385	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 195 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**16 124 909**	**12 003 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 934 909	9 813 134

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 098 516	2 353 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 040	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 476	2 021 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**408 479 820**	**65 724 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 429 718	58 753 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 802 292	7 046 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 933 146	4 349 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 869 146	2 697 264
		Dotacje na zadania bieżące	39 831 365	39 831 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 796 061	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 050 102	6 971 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**144 154 389**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 154 389	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 923 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 486 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 437 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 736	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**6 766 669**	**4 773 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 669	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 859 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 707 324**	**8 264 029**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 707 324	8 264 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 036	
		Dotacje na zadania bieżące	8 264 029	8 264 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**64 634 811**	**3 140 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 026 311	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 918 970	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 914 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 004 246	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 341	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**64 682 072**	**5 534 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 125 470	4 298 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 898 287	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 621 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 276 586	179 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 556 602	1 236 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**15 882 766**	**6 081 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 697 766	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 781 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 592	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 185 000	3 185 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12 109 659**	**7 995 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 109 659	7 995 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 326 659	4 212 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 093 783	3 823 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 232 876	389 483
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 000	3 783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 931 321**	**11 878 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 931 321	11 878 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 928 821	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 124 264**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 124 264	
		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	3 124 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 433 821**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 112 396**	**5 172 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 396	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 939 927**	**5 670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 939 927	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 399 619**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 399 619	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 837 462**	**399 181**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 462	399 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 462	399 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 211	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 251	399 181
		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**	**4 903 945**	**3 664 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 945	3 664 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 349	1 664 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 263	526 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 086	1 138 550
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**1 212 414 110**	**992 929 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 821 239	935 028 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 086 536	39 935 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 191 141	27 580 694
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 895 395	12 355 295
		Dotacje na zadania bieżące	14 805 743	14 805 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 062 502	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE	866 458	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 592 871	57 901 198
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**689 867 000**	**689 867 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 867 000	689 867 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 754	10 196 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 607	8 614 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 147	1 582 147
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246	679 650 246
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**220 168 000**	**220 168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 168 000	220 168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 096 041	19 096 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**19 620 889**	**716 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 928 930	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 430 303	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 170	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 691 959	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**171 819 423**	**69 545 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 793 021	11 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 834 741	7 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 259 536	7 021 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 026 402	57 701 198
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 113 289**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 640 107**	**951 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640 107	951 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 102 272	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 341	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**67 819 312**	**9 573 887**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 944 802	9 373 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 563 380	2 827 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 520 265	2 827 758
		Dotacje na zadania bieżące	6 546 129	6 546 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 510	200 000
	85595	**Pozostała działalność**	**2 366 090**	**1 867 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 090	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 756	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 710	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**717 611 074**	**502 662 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 065 385	447 035 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 581 660	444 284 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 491 196	662 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 090 464	443 622 161
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 867	775 638
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 545 689	55 626 278
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 334 342**	**12 550 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 984 069	5 199 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 069	5 199 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 924 069	5 169 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350 273	7 350 273
	90002	**Gospodarka odpadami**	**401 597 144**	**401 572 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 597 144	401 572 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 433 394	401 408 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 194 294	401 169 294

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**41 034 377**	**5 455 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 034 377	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 590 377	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 688 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 902 185	5 394 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**44 866 373**	**26 534 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 115 800	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 107 800	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 266	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 122 534	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 750 573	13 597 393
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**628 500**	**628 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 500	628 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	597 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**82 000**	**82 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**67 500**	**67 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 140 319**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 229	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 770 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**86 822 333**	**6 560 682**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 557 599	2 675 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 557 599	2 675 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 557 599	2 675 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 264 734	3 885 401
	90095	**Pozostała działalność**	**115 268 186**	**49 209 407**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 072 167	18 416 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 488 621	15 860 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229 338	264 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 259 283	15 596 255
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 388	580 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 196 019	30 793 211
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**567 673 807**	**546 249 066**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 150 915	436 659 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 960 924	35 469 223

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 055	5 173 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 787 869	30 296 168
		Dotacje na zadania bieżące	399 634 468	399 634 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 000	1 495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 522 892	109 589 852
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**69 599 009**	**69 599 009**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 768 712	66 768 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 927 742	32 927 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 855	4 444 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 482 887	28 482 887
		Dotacje na zadania bieżące	32 545 970	32 545 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000	1 295 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 830 297	2 830 297
	92106	**Teatry**	**120 167 132**	**117 017 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 442 556	107 442 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 442 556	107 442 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 724 576	9 574 576
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**17 500 000**	**17 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**104 236 604**	**104 236 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 333 083	71 333 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	71 333 083	71 333 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 903 521	32 903 521
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 450 000**	**17 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92116	**Biblioteki**	**90 042 192**	**90 042 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 557 192	88 557 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 557 192	88 557 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92118	**Muzea**	**106 077 253**	**106 077 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 516 190	50 516 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 455 667	50 455 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 561 063	55 561 063
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**31 201 500**	**21 551 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 301 500	21 551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 500	1 751 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 773 300	1 023 300
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 900 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**11 400 117**	**2 775 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 682	989 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 668 435	1 785 395
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**103 673 322**	**11 006 490**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 144 845	10 600 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 795 953	10 385 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 348 223	10 385 990
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 528 477	406 000
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**680 484**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 484	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**30 471 521**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 704 186	
	92595	**Pozostała działalność**	**72 521 317**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 697 026	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 482 526	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 472 526	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 824 291	406 000
926		**Kultura fizyczna**	**165 701 904**	**126 167 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 706 456	82 401 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 756 344	16 600 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 120 541	4 256 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 635 803	12 344 229
		Dotacje na zadania bieżące	63 521 512	63 521 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 600	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 995 448	43 765 764

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	**Obiekty sportowe**	**51 250 657**	**49 400 271**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 917 383	6 301 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 817 383	6 201 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 399 051	5 926 077
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 333 274	43 098 764
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**70 121 350**	**32 533 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 459 176	31 866 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 443 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 625 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 818 600	
		Dotacje na zadania bieżące	31 866 687	31 866 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 174	667 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**44 314 897**	**44 218 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 314 897	44 218 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 480 072	10 383 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 920	3 980 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 403 152	6 403 152
		Dotacje na zadania bieżące	31 554 825	31 554 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**8 543 356 304**	**3 156 649 439**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 576 232 667	2 700 266 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 565 011 539	1 694 801 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 867 669	410 589 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 725 143 870	1 284 212 442
		Dotacje na zadania bieżące	669 169 214	669 169 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 612 000	10 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 928 390	33 255 872
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 123 637	456 383 175
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**8 673 503**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 673 503**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**296 928**	**296 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 928	146 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**82 000**	**82 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**	**150 000**	**150 000**
		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	150 000	150 000
	40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**4 607 093 495**	**41 961 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 331 404 809	5 861 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 217 360	5 861 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 657 435	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 202 559 925	5 641 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 275 688 686	36 100 000
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 704 423 701**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 027 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 550 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 315 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	753 395 944	
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**34 259 288**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 128 954	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 506 705**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 123 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 123 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 123 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 383 375	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**132 139 940**	**31 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 862	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 135 078	31 100 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**391 623 155**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 256 906	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 546 282	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 343 847	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 366 249	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 800 002**	**0**
		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	11 800 002	0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 000 000**	**5 000 000**
		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	5 000 000	5 000 000
	60095	**Pozostała działalność**	**96 340 704**	**4 861 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 861 620	4 861 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 861 620	4 861 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 641 620	4 641 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 479 084	
630		**Turystyka**	**5 826 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**226 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**459 169 283**	**338 796 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 138 723	208 925 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 134 480	207 972 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658 433	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 476 047	207 855 963
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 743	949 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 030 560	129 870 428
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**402 492 453**	**282 119 304**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 595 980	207 382 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 541 480	207 379 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 614 933	73 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 926 547	207 306 463
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 896 473	74 736 341
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**	**46 017 261**
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	46 017 261	46 017 261
	70095	**Pozostała działalność**	**10 659 569**	**10 659 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 743	1 542 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 000	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 743	949 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 116 826	9 116 826
710		**Działalność usługowa**	**89 978 462**	**68 078 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 423 844	59 524 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 719 820	31 844 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 033 761	2 900 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 686 059	28 944 126
		Dotacje na zadania bieżące	10 313 739	10 313 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 449 681**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 450 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 933 000**	**5 933 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**502 000**	**502 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 000	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 000	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 000	502 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 286 000**	**3 286 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 000	3 286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**59 357 781**	**58 357 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 803 163	49 803 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 923 439	23 923 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 313	2 272 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 651 126	21 651 126
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 739	8 513 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
750		**Administracja publiczna**	**611 052 026**	**611 052 026**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 521 624	562 521 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 451 303	553 451 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 466 699	399 466 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 984 604	153 984 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673 000	2 673 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 397 321	6 397 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 530 402	48 530 402
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 158 023**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	12 158 023
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 645 000**	**2 645 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 000	513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 000	2 043 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 985 835**	**576 985 835**
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 455 433	528 455 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 458 112	521 458 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 074 676	387 074 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 383 436	134 383 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 397 321	6 397 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 530 402	48 530 402
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 827 972**	**16 827 972**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 827 972	16 827 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 797 972	16 797 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 652 972	16 652 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 435 196**	**2 435 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 196	2 435 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 196	2 435 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 196	2 435 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**184 415 645**	**17 619 715**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 777 501	9 410 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 939 400	1 705 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 743 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 195 468	1 705 500
		Dotacje na zadania bieżące	7 523 400	7 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297 900	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 801	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 638 144	8 209 665
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**900 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 623 400**	**6 623 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 392 097**	**2 392 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097	1 392 097
	75414	**Obrona cywilna**	**17 000**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**149 906 930**	**780 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 839 479	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 339 198**	**4 339 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150
		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	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048
	75495	**Pozostała działalność**	**20 237 020**	**2 568 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 500	81 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 120 500	81 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 568	81 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 075 520	2 486 520
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 711 524**	**292 711 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**283 748 080**	**283 748 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 963 444**	**8 963 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		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	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**623 278 681**	**623 278 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 861 983	613 861 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 422 740	358 422 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 422 740	358 422 740
		Dotacje na zadania bieżące	255 239 243	255 239 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**450 000**	**450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**366 339 438**	**366 339 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 922 740	356 922 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 922 740	356 922 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 922 740	356 922 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75820	**Prywatyzacja**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**255 139 243**	**255 139 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**47 295 483**	**34 519 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 752 395	33 458 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 598 246	15 554 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 869	1 329 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 254 377	14 224 696
		Dotacje na zadania bieżące	16 062 350	16 062 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 091 799	1 841 966
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 543 088	1 060 846
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 944 142**	**5 706 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 100	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**280 000**	**280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**8 500 000**	**8 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 000	8 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500 000	8 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**220 000**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 940 000**	**2 940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 000	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**934 500**	**934 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 500	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 757 000**	**2 757 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 000	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**244 200**	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 200	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**492 245**	**492 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 245	492 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 245	492 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 245	462 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**693 250**	**693 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 250	693 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	693 250	693 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 500**	**5 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	80195	**Pozostała działalność**	**12 006 146**	**11 712 289**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945 300	10 651 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 853 501	5 809 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 869	1 299 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 539 632	4 509 951
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 091 799	1 841 966
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**271 726 162**	**191 426 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 003 205	93 729 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 995 323	61 734 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 166	567 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 652 157	61 166 475
		Dotacje na zadania bieżące	31 994 882	31 994 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 722 957	97 697 037
	85111	**Szpitale ogólne**	**202 348 548**	**131 348 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 080 610	49 080 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 580 610	48 580 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 580 610	48 580 610
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 267 938	82 267 938
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**16 429 099**	**16 429 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 429 099	15 429 099
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**21 630 580**	**21 630 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 049 520**	**1 049 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**17 774 514**	**17 074 514**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 774 514	17 074 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 732	675 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 732	425 732
		Dotacje na zadania bieżące	16 398 782	16 398 782
		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**	**10 981**	**10 981**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 981	10 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 981	8 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 981	8 981
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 599 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	**Pozostała działalność**	**983 000**	**983 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 848	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 152	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**49 128 141**	**39 830 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 875 987	39 336 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 643 617	14 110 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 884	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 537 733	13 797 170
		Dotacje na zadania bieżące	25 225 870	25 225 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 252 154	494 237
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**514 621**	**514 621**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 384	20 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 384	19 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 384	19 384
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	494 237	494 237

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 342 378**	**743 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 461	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 461	501 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 396	501 000
		Dotacje na zadania bieżące	242 000	242 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 257 917	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 059 688**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 688	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 688	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 501	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		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**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		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 emeytalne i rentowe**	**11 000**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**660 000**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**39 504 454**	**37 864 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 004 454	37 864 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 713 084	13 575 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 632	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 536 452	13 262 286
		Dotacje na zadania bieżące	24 288 870	24 288 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	500 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 374 658**	**8 374 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 184 658	6 184 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 500	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	70 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 382 158	5 382 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**7 672 158**	**7 672 158**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 482 158	5 482 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 382 158	5 382 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 674 036**	**36 437 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 676 036	36 437 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 067	1 722 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 060	263 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 007	1 459 494
		Dotacje na zadania bieżące	33 044 969	33 044 969

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 998 000	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 773 969**	**4 773 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 969	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 700 000**	
		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	1 700 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 157 000**	**5 157 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 000	5 157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 157 000	5 157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 656 013**	**4 119 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 013	4 119 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 513	
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	1 000 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 308 000**	**3 308 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 000	3 308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	308 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		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**	**1 672 500**	**1 672 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 500	1 672 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 172 500**	**5 172 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 500	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 670 000**	**5 670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 150 000**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 044**	**127 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044	127 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044	127 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 044	127 044
		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**	**3 287 010**	**3 287 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 010	3 287 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 287 010	1 287 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 060	235 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 950	1 051 950
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**128 426 918**	**18 149 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 923 040	17 101 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 052 966	9 365 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 267 143	210 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 785 823	9 155 061
		Dotacje na zadania bieżące	7 320 614	7 320 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 503 878	1 048 800
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**1 380 000**	**1 380 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 000	1 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 000	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 171	1 209 171
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 371 824**	**716 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 460	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 000	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 655 364	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**114 967 025**	**12 693 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 793 021	11 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 834 741	7 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 259 536	7 021 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 174 004	848 800
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 113 289**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**11 000**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 676 010**	**201 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 674 510	200 000
	85595	**Pozostała działalność**	**1 867 770**	**1 867 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 770	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 436	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 390	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597 603 017**	**422 148 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 493 967	412 006 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 343 400	409 560 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 208 396	384 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 135 004	409 176 351
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 867	775 638
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 109 050	10 142 401
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 624 000**	**1 386 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**400 403 644**	**400 403 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 403 644	400 403 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 239 894	400 239 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000 794	400 000 794
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**34 280 935**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 280 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 836 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 219 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 238 896**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 238 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 230 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**559 500**	**559 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 500	559 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	528 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 000	508 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 138 319**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 229	
		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	154 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 770 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**77 869 932**	**190 281**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 995 599	190 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 995 599	190 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 995 599	190 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 333	
	90095	**Pozostała działalność**	**58 717 791**	**19 609 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 593 164	10 593 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 342 776	8 342 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500	125 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 217 276	8 217 276
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 388	580 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 124 627	9 016 401
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**351 666 662**	**342 426 162**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 967 290	270 967 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 161 120	21 161 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 462	4 418 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 742 658	16 742 658
		Dotacje na zadania bieżące	248 370 647	248 370 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 699 372	71 458 872
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 086 120**	**50 086 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 086 120	50 086 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 461 120	19 461 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 262	3 690 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 770 858	15 770 858
		Dotacje na zadania bieżące	29 450 000	29 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**120 167 132**	**117 017 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 442 556	107 442 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 442 556	107 442 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 724 576	9 574 576
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**17 500 000**	**17 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 595 657**	**12 595 657**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 722 424	11 722 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 722 424	11 722 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 233	873 233
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 450 000**	**17 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92118	**Muzea**	**106 077 253**	**106 077 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 516 190	50 516 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 455 667	50 455 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 561 063	55 561 063
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**22 500 000**	**21 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500 000	21 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**5 290 500**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 090 500	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**93 347 316**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 839	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 090 447	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 642 717	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 122 477	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**680 484**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 484	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**30 471 521**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 704 186	
	92595	**Pozostała działalność**	**62 195 311**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 777 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 767 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	55 418 291	
926		**Kultura fizyczna**	**71 833 345**	**67 068 171**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 379 000	35 609 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 000	932 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 000	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 000	898 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 396 500	32 396 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 500	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 454 345	31 459 171
	92601	**Obiekty sportowe**	**32 359 171**	**32 359 171**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 459 171	31 459 171
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**13 715 174**	**8 950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 720 000	8 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 706 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 950 000	8 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	995 174	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 744 000**	**25 744 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 744 000	25 744 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 346 500	23 346 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 273 401 340**	**663 839 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 051 388	655 217 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 646 319	47 853 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 534 547	6 531 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 111 772	41 321 916
		Dotacje na zadania bieżące	606 799 879	606 799 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 525 579	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 079 611	564 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 349 952	8 622 104
600		**Transport i łączność**	**34 920 357**	**27 152 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		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**	**34 920 357**	**27 152 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**7 258 000**	**2 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 258 000	2 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 254 000	2 883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 000	1 545 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 883 000**	**2 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 000	2 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 000	2 883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 000	1 545 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**14 017 911**	**8 048 372**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 623 307	4 653 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 618 007	4 653 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 624 882	4 291 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 125	362 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 604	3 394 604
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**182 768**	**182 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768
		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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 410 604**	**3 410 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 604	3 394 604
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 065 000**	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000	3 815 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		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**	**5 969 539**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 969 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 964 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 407 678**	**7 511 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 180 178	5 283 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 377 830	3 283 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 762 160	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 615 670	3 263 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 227 500	2 227 500
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 227 500**	**4 227 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 227 500	2 227 500
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**428 600**	**428 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	428 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**2 855 000**	**2 855 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 000	2 855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 855 000	2 855 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 000	2 835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 175 382**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 175 382**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**125 691 617**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 691 617	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 867 295	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 732 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 134 712	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 660	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	497 662	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**49 797 650**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 797 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 877 251	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 381 795**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 381 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 370 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 236 226**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 236 226	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 104 977**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**20 477 523**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 477 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 134 126**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 315 008**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 315 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 982	
		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**	**794 890**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 431 422**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 179	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE	497 662	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**25 127 900**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 000 000**	**3 000 000**
		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	3 000 000	3 000 000
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 127 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900	
		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**	**156 641 945**	**15 052 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 298 294	15 052 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 790 126	2 571 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 763 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 026 764	2 571 756
		Dotacje na zadania bieżące	12 480 512	12 480 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 656	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 343 651	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**137 451 824**	**14 024 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 108 173	14 024 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 452 695	2 571 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 051 382	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 401 313	2 571 756
		Dotacje na zadania bieżące	11 452 512	11 452 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 343 651	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 020 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000
		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	358 000	358 000
		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**	**845**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**10 263 210**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 068 066**	**670 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 068 066	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 396 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 765	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 680 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 022 815**	**1 367 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 897 815	1 367 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 949 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 346 867	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 129 951	564 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**913 860**	**803 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 784 004**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 195 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	85395	**Pozostała działalność**	**2 129 951**	**564 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 951	564 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 129 951	564 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 291 594**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 268 992	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 897 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 374 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 522 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 602	
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 870 537**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 854 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 959	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 992 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 159 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 420 799**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 638 063**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 638 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 644	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**30 838 173**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 760 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 047 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 712 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 569	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 602	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 665 258**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 665 258	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 650 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**368 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 513	
		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**	**121 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**33 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 433 821**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 939 896**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**7 269 927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 269 927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**17 249 619**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 249 619	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**694 816**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 668	
		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**	**596 208**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
855		**Rodzina**	**113 508 324**	**10 312 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 271 729	10 312 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 361 972	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 546 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 814 981	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	7 485 129	7 485 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 972 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 236 595	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**11 237 595**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 555	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 036 595	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 629 107**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 629 107	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 101 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 857 341	
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**63 143 302**	**9 372 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 943 302	9 372 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 562 880	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 519 765	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	6 545 129	6 545 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	85595	**Pozostała działalność**	**498 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 320	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**6 727 306 314**	**3 176 119 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 822 984 397	2 355 849 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 480 778	817 537 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 221 030	442 686 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419 259 748	374 850 873
		Dotacje na zadania bieżące	593 475 850	593 475 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 265 264	941 803 098
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 762 505	3 032 805
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	904 321 917	820 270 668
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 325**	**38 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**38 325**	**38 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	02095	**Pozostała działalność**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**4 327 771**	**3 596 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 327 771**	**3 596 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
500		**Handel**	**760 360**	**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	760 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**760 360**	**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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	
600		**Transport i łączność**	**322 085 274**	**308 056 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 204 658	91 108 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 204 658	91 108 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 375	204 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 958 283	90 903 966
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 880 616	216 948 509
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**399 000**	**399 000**
		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	399 000	399 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**35 123 262**	**35 123 262**
		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	35 123 262	35 123 262
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 823 480**	**1 823 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 345 480	1 345 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**273 367 054**	**259 779 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 091 530	81 395 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 091 530	81 395 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 995 155	81 341 338
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 275 524	178 383 417
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 671 280**	**7 571 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**364 088**	**364 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	60095	**Pozostała działalność**	**3 337 110**	**2 996 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 549 760	2 249 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549 760	2 249 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 760	2 099 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	787 350	747 350
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**905 512 923**	**84 874 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 399 834	43 937 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 628 548	43 757 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 013 920	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 614 628	42 306 695
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 113 089	40 936 670
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**203 722 218**	**131 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	131 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	131 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	131 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**700 134 150**	**83 851 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 176 126	43 626 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 135 126	43 626 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 714	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 777 412	42 175 115
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 958 024	40 225 575
	70095	**Pozostała działalność**	**1 656 555**	**891 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 555	711 095
710		**Działalność usługowa**	**1 783 558**	**1 633 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 558	1 633 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 558	1 633 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 125	1 445 125
		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**	**1 783 558**	**1 633 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 558	1 633 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 558	1 633 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 125	1 445 125
		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**	**568 049 147**	**490 084 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 563 026	485 598 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 311 910	473 444 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 771 520	397 363 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 540 390	76 080 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056 368	11 958 603

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 748	194 748
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 486 121	4 486 121
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 763 389**	**11 686 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 763 389	11 686 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 209	632 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 937	73 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 272	559 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 053 180	11 053 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**473 971 081**	**471 994 468**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 484 960	467 508 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 384 789	466 408 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 958 343	396 958 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 426 446	69 449 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 423	905 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 748	194 748
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 486 121	4 486 121
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 696 885**	**6 206 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 696 885	6 206 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 885	6 206 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 630	331 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 365 255	5 874 944
		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**	**75 617 792**	**197 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 617 792	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 520 027	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 407 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 112 417	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**15 758**	**13 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**15 758**	**13 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		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**	**2 919 181 543**	**861 230 002**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 485 892	466 778 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 928 011	84 337 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 934 875	2 472 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 993 136	81 865 262
		Dotacje na zadania bieżące	379 782 863	379 782 863
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 548 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 226 253	2 658 057
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	395 695 651	394 451 240
	80101	**Szkoły podstawowe**	**989 892 726**	**355 245 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 397 460	88 052 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 163 551	20 211 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 221 848	20 203 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 840 997	67 840 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 495 266	267 192 755
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 515 382**	**3 147 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 355 382	2 987 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 285 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 954 516	
		Dotacje na zadania bieżące	2 987 781	2 987 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	**Przedszkola**	**697 621 356**	**252 096 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 266 293	187 004 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 232 521	14 956 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 829 374	14 910 690

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 355 063	65 092 063
	80105	**Przedszkola specjalne**	**14 927 885**	**2 830 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 927 885	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 091 679	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 915	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 992 385**	**6 992 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 992 385	6 992 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 992 385	6 992 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**338 031 541**	**39 319 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 951 977	32 239 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 137 907	6 471 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 915 516	6 471 602
		Dotacje na zadania bieżące	25 767 853	25 767 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 079 564	7 079 564
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 994 107**	**15 974 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 994 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 994 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**318 245 967**	**69 692 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 488 323	32 934 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 470 641	11 715 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 764 464	11 715 817
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 757 644	36 757 644
	80130	**Szkoły zawodowe**	**201 379 362**	**48 678 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 801 248	32 108 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 881 865	8 760 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 399 460	8 760 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 578 114	16 569 214
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 960 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 702 094**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 219 173**	**1 892 948**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 219 173	1 892 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 173	1 892 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 916 946	1 892 948
		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**	**28 257 932**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 657 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 530 897	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 035	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	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**	**65 301 763**	**36 211 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 301 763	36 211 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 211 196	36 211 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**129 806 462**	**19 754 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 806 462	19 754 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 965 619	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 110 778	
		Dotacje na zadania bieżące	19 754 283	19 754 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 259 109**	**781 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**33 073 799**	**6 763 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 073 799	6 763 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 447 392	4 090 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 670	2 418 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 545 722	1 671 468
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 203 771	2 658 057
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**28 189 363**	**27 788 844**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 149 005	27 748 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 291 205	8 890 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 109	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 010 096	4 911 369
		Dotacje na zadania bieżące	18 857 800	18 857 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**27 663 486**	**27 648 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 663 486	27 648 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 905 686	8 890 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 317	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 926 369	4 911 369
		Dotacje na zadania bieżące	18 757 800	18 757 800
		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**	**25 519**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519	
		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**	**400 358**	**40 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		**Pomoc społeczna**	**290 131 417**	**48 814 738**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 974 495	46 657 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 558 863	2 072 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 301 784	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 257 079	2 065 986
		Dotacje na zadania bieżące	4 938 270	4 938 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 435 362	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 156 922	2 156 922
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 979 400**	**4 377 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 039 400	3 437 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 571 928	4 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 515 277	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 056 651	4 226
		Dotacje na zadania bieżące	3 432 870	3 432 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000	940 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**610 740**	**455 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 740	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 740	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 190	168 000
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		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**	**5 022 100**	**1 808 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 022 100	1 808 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 022 100	1 808 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 022 100	1 808 700
		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 emeytalne i rentowe**	**42 093 797**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 093 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 378 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**39 646 560**	**39 646 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 646 560	39 646 560
		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	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 661 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 661 900	
		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	22 661 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 467 542**	**1 284 982**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 250 620	68 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 761 917	68 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 214 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 547 212	68 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 800 708**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 167 909**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 167 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 167 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 067 909	
		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**	**3 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**25 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 400	
		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	25 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**1 455 361**	**1 242 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 361	1 242 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 961	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 926	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 400	1 225 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 322 800**	**3 766 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 800	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 516	2 253 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 040	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**6 322 800**	**3 766 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 800	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 516	2 253 271

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 040	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**271 514 190**	**29 286 913**
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 484 690	22 315 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 943 858	5 323 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 295 249	4 086 017
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 648 609	1 237 770
		Dotacje na zadania bieżące	6 786 396	6 786 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 754 436	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 029 500	6 971 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**139 283 852**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 283 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 069 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 963 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 105 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 129 525**	**3 107 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 525	3 107 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 741	
		Dotacje na zadania bieżące	3 107 029	3 107 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**57 996 748**	**3 140 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 388 248	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 297 102	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 030 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 266 602	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 187 886**	**1 415 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 951 886	179 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 899 772	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 574 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325 702	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 114	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	1 236 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**8 217 508**	**6 081 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 508	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 883	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	3 185 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**8 433 257**	**4 687 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 433 257	4 687 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 650 257	3 904 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 894	3 795 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 363	109 483
		Dotacje na zadania bieżące	783 000	783 000
		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**	**19 137 821**	**10 205 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 137 821	10 205 730
		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	19 137 821	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 091 264**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 264	
		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	3 091 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 015 602**	**272 137**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 602	272 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 602	272 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 539	272 137
		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**	**1 020 727**	**377 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 727	377 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 131	377 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 203	290 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 928	86 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**970 478 868**	**964 467 398**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 626 470	907 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 671 598	27 742 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 377 007	27 369 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 591	372 976
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 954 872	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 852 398	56 852 398
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**688 487 000**	**688 487 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 487 000	688 487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 836 754	8 836 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 778	8 463 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976	372 976
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246	679 650 246
		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**	**219 128 000**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000	219 128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 011 470**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 011 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 928 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 007 188	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**56 852 398**	**56 852 398**
		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	56 852 398	56 852 398
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 008 057**	**80 513 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 571 418	35 029 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 238 260	34 723 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 282 800	278 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 955 460	34 445 810
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 436 639	45 483 877
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 710 342**	**11 164 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 069	4 939 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 486 069	4 939 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 456 069	4 909 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 224 273	6 224 273
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 193 500**	**1 168 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 500	1 168 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 500	1 168 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 500	1 168 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 753 442**	**5 455 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 753 442	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 442	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 250	5 394 064
		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**	**34 627 477**	**26 534 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 876 904	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 876 904	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 770	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 799 134	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 750 573	13 597 393
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**69 000**	**69 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**82 000**	**82 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**67 500**	**67 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 952 401**	**6 370 401**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 000	2 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 562 000	2 485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 562 000	2 485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 390 401	3 885 401
	90095	**Pozostała działalność**	**56 550 395**	**29 599 842**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 479 003	7 823 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 145 845	7 517 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 838	138 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 042 007	7 378 979
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 071 392	21 776 810
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**214 657 145**	**202 472 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 833 625	164 341 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 799 804	14 308 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 045 211	13 553 510
		Dotacje na zadania bieżące	149 913 821	149 913 821
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 823 520	38 130 980
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**19 512 889**	**19 512 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 682 592	16 682 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 466 622	13 466 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 712 029	12 712 029
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 970	3 095 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2 830 297	2 830 297
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**91 640 947**	**91 640 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 610 659	59 610 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 610 659	59 610 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 030 288	32 030 288
	92116	**Biblioteki**	**88 692 192**	**88 692 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 207 192	87 207 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	87 207 192	87 207 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 701 500**	**51 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 500	51 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 500	51 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 500	51 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**6 109 617**	**2 575 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 682	789 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 577 935	1 785 395
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 326 006**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	406 000	406 000
	92595	**Pozostała działalność**	**10 326 006**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	406 000	406 000
926		**Kultura fizyczna**	**93 868 559**	**59 099 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 327 456	46 792 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 117 344	15 667 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686 541	4 221 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 430 803	11 446 229
		Dotacje na zadania bieżące	31 125 012	31 125 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 541 103	12 306 593
	92601	**Obiekty sportowe**	**18 891 486**	**17 041 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 017 383	5 401 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 017 383	5 401 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 599 051	5 126 077
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 874 103	11 639 593
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**56 406 176**	**23 583 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 739 176	22 916 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 737 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 225 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 511 600	
		Dotacje na zadania bieżące	22 916 687	22 916 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	667 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**18 570 897**	**18 474 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 570 897	18 474 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 362 572	10 266 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 420	3 946 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 320 152	6 320 152

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 208 325	8 208 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

3.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
	1	2
1.	Prognozowane dochody	15 066 946 829
2.	Planowane wydatki	16 544 063 958
	Wyniki budżetu (1-2)	**-1 477 117 129**
	FINANSOWANIE	**1 477 117 129**
§	**PRZYCHODY**	**1 929 602 254**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 929 602 254
§	**ROZCHODY**	**452 485 125**
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**1 477 117 129**
§	**PRZYCHODY**	**1 477 117 129**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 477 117 129

3.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**2 894 795 506**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**2 799 550 745**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**1 895 228 828**
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		**904 321 917**
DZIELNICA BEMOWO		58 187 417
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		133 718 387
DZIELNICA BIELANY		34 076 479
DZIELNICA MOKOTÓW		42 141 658
DZIELNICA OCHOTA		34 196 850
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		49 724 874
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		58 009 124
DZIELNICA REMBERTÓW		9 849 936
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		21 412 773
DZIELNICA TARGÓWEK		45 755 695
DZIELNICA URSUS		76 156 715
DZIELNICA URSYNÓW		97 873 873
DZIELNICA WAWER		42 072 845
DZIELNICA WESOŁA		16 555 213
DZIELNICA WILANÓW		80 117 900
DZIELNICA WŁOCHY		22 017 541
DZIELNICA WOLA		58 222 752
DZIELNICA ŻOLIBORZ		24 231 885
2. Razem pozostałe		**95 244 761**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 017 261**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 227 500**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 227 500**
851	**Ochrona zdrowia**	**47 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**47 000 000**
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		**2 227 500**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 227 500**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 227 500**
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2*	793 920
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,** w tym*:	1 433 580
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej*	1 433 580
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**93 017 261**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 017 261**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**
	Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	46 017 261
851	**Ochrona zdrowia**	**47 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**47 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

	Wyszczególnienie	Plan
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	7 000 000
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki: Szpital Czerniakowski	40 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**1 895 228 828**
020		**Leśnictwo**				**458 503**
	02001	**Gospodarka leśna**				**458 503**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	20 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	65 500
		Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	43 000
		Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	157 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	30 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				143 003
		Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	110 002
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	33 001
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**150 000**
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**				**150 000**
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	150 000
600		**Transport i łączność**				**1 275 688 686**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**753 395 944**
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2019	6 000 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	7 833 403
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	2 588 022
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	7 500 000
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	771 568
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	1 000 000
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 499 000
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	134 470
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	693 670
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	710 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 999 000
		Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824
		Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	30 000
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	192 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000
		Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000
		Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	183 500
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	371 560
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	2 473 008
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				715 648 083
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	314 389 174
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	352 529 520
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	25 418 194
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	17 307 195
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	6 004 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**32 128 954**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	29 428 954
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 700 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**211 383 375**
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	8 800 000
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	13 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	6 000 000
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	648 602
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 765 760
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	150 000
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	49 274

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				128 859 619
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	7 600 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	121 259 619
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				3 427 120
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	3 427 120
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				1 520 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	1 520 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				57 700 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	15 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	42 700 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**131 135 078**
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	479 090
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	30 959 020
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	10 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	725 872
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 965 567
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	3 565 000
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	819 472
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	557 362
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	5 000 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	13 136 630
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	650 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	3 085 957
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	3 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	31 100 000
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	1 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				17 455 001
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	455 001
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	17 000 000
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				4 736 107
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	2 603 523
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	2 132 584
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**39 366 249**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	698 000
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 550 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	700 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 362 240
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	1 371 729
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	276 347
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 000 000
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	973 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 500 000
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 450 000
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 485 713
		Modernizacja Placu Małachowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	9 220
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 800 002**
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 700 002
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	100 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	10 000 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**5 000 000**
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	5 000 000
	60095	**Pozostała działalność**				**91 479 084**
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	62 990
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	104 250
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	499 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	296 735
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	123 592
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	560 850
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	114 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	142 498
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 327 208
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	472 030
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	157 000
		Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	440 182
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	342 364
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	270 750
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	399 650
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	267 080
		Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	125 000
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	67 745 327
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	11 934 578
630		**Turystyka**				**60 705**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**60 705**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2017	60 705
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**118 013 299**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**108 896 473**
		Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2019	535 000
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	500 000
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	1 000 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	3 000 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	61 492 034
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	470 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2017	1 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	333 931
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	10 709 316
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 087 077
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 400 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 650 000
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	1 076 642
		Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	150 000
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	250 000
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	639 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				19 126 452
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	8 127 052
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	10 999 400
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				2 120 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 120 080
	70095	**Pozostała działalność**				**9 116 826**
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	4 500 000
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	4 616 826

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**				**9 554 618**
	71095	**Pozostała działalność**				**9 554 618**
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	6 570 203
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	1 000 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	1 984 415
750		**Administracja publiczna**				**51 925 006**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**51 925 006**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	1 990 181
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	711 705
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	6 719 706
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	7 982 391
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	252 895
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	7 302 856
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	500 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	81 673
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	3 500 000
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	12 988 719
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	700 000
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	7 394 880
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**16 638 144**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**				**1 392 097**
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 392 097
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	1 374 747
		Zakup specjalistycznego sprzętu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**6 839 479**
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	496 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	6 343 479
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**4 331 048**
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	4 331 048
	75495	**Pozostała działalność**				**4 075 520**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	550 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 486 520
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	39 000
758		**Różne rozliczenia**				**9 416 698**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**9 416 698**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	9 416 698
801		**Oświata i wychowanie**				**13 543 088**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**12 238 042**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	5 791 588
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	2 643 309
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 803 145
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**244 200**
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	244 200
	80195	**Pozostała działalność**				**1 060 846**
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 060 846
851		**Ochrona zdrowia**				**124 722 957**
	85111	**Szpitale ogólne**				**109 267 938**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	200 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 641 815
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	4 170 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	6 449 886
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	71 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	10 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	375 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	4 000 000
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	3 000 000
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	931 237
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**15 429 099**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	14 112 099
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	1 317 000
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**25 920**
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	25 920
852		**Pomoc społeczna**				**8 595 805**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**2 837 888**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	1 222 382
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	107 000
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	494 237
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	292 269
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	535 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	152 000
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	35 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**5 257 917**
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	5 257 917
	85295	**Pozostała działalność**				**500 000**
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	500 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**4 315 000**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**				**2 125 000**
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	145 000
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	1 980 000
	85395	**Pozostała działalność**				**2 190 000**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 500 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	290 000
		Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	400 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**8 020 602**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**1 700 000**
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 700 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**5 320 602**
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	3 534 920
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 088 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	697 282
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**1 000 000**
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 000 000
855		**Rodzina**				**19 740 473**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**6 691 959**
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 286 595
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 655 364
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	750 000
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**8 174 004**
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	615 704
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	468 800
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	5 772 500
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	225 000
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	712 000
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**4 874 510**
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	1 652 766
		Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	200 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	2 821 744
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	200 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**57 109 050**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 126 000**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 126 000
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**2 984 090**
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2017	2 984 090
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**4 874 333**
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	220 000
		Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	200 000
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	38 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 416 333
	90095	**Pozostała działalność**				**48 124 627**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	7 357 547
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	49 692
		Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	84 000
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2018	1 000 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 395 254
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	2 745 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 780 152
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	346 860
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	2 393 000
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	284 625
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	454 350
		Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	144 000
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	39 606
		Realizacja projektu "Hamak Miejski"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	32 550
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	74 297
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	120 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				25 926 391
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	10 546 200
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	8 415 961
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	2 735 520
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	1 658 710
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 670 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	900 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				811 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	811 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**80 699 372**
	92106	**Teatry**				**12 724 576**
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	1 746 901
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	3 500 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	537 965
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	838 351
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	1 459 001
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 250 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	801 558

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	547 200
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	143 600
		Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	900 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**5 400 000**
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**873 233**
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	873 233
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**50 000**
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	50 000
	92118	**Muzea**				**55 561 063**
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	30 463 062
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	21 952 508
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	2 905 493
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	150 000
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	90 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**1 000 000**
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	1 000 000
	92195	**Pozostała działalność**				**5 090 500**
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	948 500
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 142 000
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 000 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**64 122 477**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**8 704 186**
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	953 758
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 545 426
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	700 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:m:				505 002
		Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	505 002
	92595	**Pozostała działalność**				**55 418 291**
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	51 762 146
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	3 441 895
		Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	27 250
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	39 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	108 000
926		**Kultura fizyczna**				**32 454 345**
	92601	**Obiekty sportowe**				**31 459 171**
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	1 038 176
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	3 579 523
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	1 200 826
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	200 000
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	614 000
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 999 000
		Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	70 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 450 000
		Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	999 000
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				1 429 425
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 429 425
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				2 904 741
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	2 904 741
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				11 974 480
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	11 974 480
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**995 174**
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	995 174

3.5. Tabela nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				**414 947 125**	**310 633 501**	**104 313 624**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**406 569 333**	**305 327 000**	**101 242 333**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***406 569 333***	***305 327 000***	***101 242 333***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 569 333	277 177 000	92 392 333
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000 000	12 000 000	4 000 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	2 250 000	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000	1 900 000	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 000	6 000 000	2 000 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 789**	**15 000**	**789**
	71015		***Nadzór budowlany***	***15 789***	***15 000***	***789***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053	1 000	53
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**210 317**	**199 801**	**10 516**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***210 317***	***199 801***	***10 516***
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 317	199 801	10 516
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**123 221**	**105 000**	**18 221**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***123 221***	***105 000***	***18 221***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	29 260	1 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 300	45 225	15 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	998	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 279	28 765	1 514
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**484 632**	**460 400**	**24 232**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***368 632***	***350 200***	***18 432***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
		0830	Wpływy z usług	368 632	350 200	18 432
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***116 000***	***110 200***	***5 800***
		0830	Wpływy z usług	116 000	110 200	5 800
855			**RODZINA**	**7 543 833**	**4 526 300**	**3 017 533**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***7 543 833***	***4 526 300***	***3 017 533***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 543 833	4 526 300	3 017 533

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**1 056 858 323**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000
710			**Działalność usługowa**	**6 275 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 375 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 000
750			**Administracja publiczna**	**12 709 791**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 319 791**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 158 023
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 049**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 049
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 896 578**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 896 578
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140
851			**Ochrona zdrowia**	**22 521 900**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 161 900**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 127 900
	85195		**Pozostała działalność**	**360 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000
852			**Pomoc społeczna**	**13 316 165**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 423 620**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 423 620
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000
	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**	**1 809 545**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 400**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 200
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**825 400**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000
855			**Rodzina**	**915 764 700**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**689 845 000**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 845 000
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 128 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 128 000
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 604 500
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	161 100

3.6. Tabela nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**1 056 858 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 858 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 719 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 916 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 802 580
		Dotacje na zadania bieżące	4 920 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 218 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**6 275 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 709 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 319 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 319 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 319 791
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**22 521 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 521 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 521 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 220 108
		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**	**22 161 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 161 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 161 900
		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**	**360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208
		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**	**13 316 165**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 316 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 652 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 311 819
		Dotacje na zadania bieżące	3 827 870

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 423 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 423 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 970
		Dotacje na zadania bieżące	3 469 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		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	358 000
		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**	**1 809 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 809 545
		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**	**7 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**825 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 400
		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	825 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**915 764 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 764 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 189 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 586 039
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 575 414
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**689 845 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 845 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 194 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 147
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246
		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**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**14 064 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 064 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 857 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 652
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		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	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		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	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 481
		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**	**8 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 481
		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**	**207 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**207 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**1 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 171
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**1 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 171
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**122 827 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 827 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 066 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 262 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 803 493
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 309 857
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**6 275 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**551 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**161 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768
		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	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**22 127 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**22 127 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900
		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**	**1 158 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		Dotacje na zadania bieżące	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		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	358 000
		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**	**845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**6 791 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 791 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 703 209
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**919 966 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 966 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 795 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 012 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 783 435
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 908 251
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**15 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		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**	**15 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		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**	**385 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 727
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519
		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**	**360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208
		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**	**11 950 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 950 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 651 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 310 974
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 216 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 216 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 970
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
		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**	**1 808 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 700
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**25 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 400
		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	25 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**907 615 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 742 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 369 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**688 487 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 836 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246
		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**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**5 886 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*5 886 000*
		WYDATKI	**5 886 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 886 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 086 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 800 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 800 000*
		WYDATKI	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 800 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 800 000*
		WYDATKI	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**4 086 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 086 000*
		WYDATKI	**4 086 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 086 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 086 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	
		DOCHODY	**21 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*21 000*
		WYDATKI	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	
		DOCHODY	**4 065 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 065 000*
		WYDATKI	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela nr 7
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 8
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**25 662 021**	**26 273 427**
020		**Leśnictwo**		**1 817 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**1 817 000**
		Utrzymanie lasów		1 767 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw		30 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		20 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**233 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**233 000**
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		137 470
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		95 530
801		**Oświata i wychowanie**		**13 694 673**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**6 017 130**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44		657 420
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22		1 211 310
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1		1 962 000
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32		761 900
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przyul. Przyczółkowej 27		1 400 000
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie		24 500
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**948 110**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego		948 110
	80104	**Przedszkola**		**2 751 433**
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14		418 990
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3		476 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77		661 000
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115		76 443
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a		531 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		332 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22		256 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**3 308 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36		2 111 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		1 197 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**670 000**
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47		670 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**412 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**412 000**
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku		298 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		114 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 662 021**	**9 423 954**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**929 735**
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		824 735
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego		105 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**573 813**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		516 000
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich		57 813
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 662 021**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	160 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	25 496 021	
	90095	**Pozostała działalność**		**7 920 406**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		2 395 254
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 745 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		2 780 152
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**25 800**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**25 800**
		Miejski Ogród Zoologiczny		25 800
926		**Kultura fizyczna**		**667 000**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**667 000**
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20		388 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3		279 000

3.9. Tabela nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela nr 9
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**600 000**	**600 000**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000**	**600 000**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.10. Tabela Nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 10
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**324 440 000**	**410 117 917**
750		**Administracja publiczna**		**10 904 023**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**10 904 023**
		Fundusz wynagrodzeń		10 850 963
		Wydatki na rzecz pracownika		28 400
		Utrzymanie Urzędu		12 000
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		12 660
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**324 440 000**	**399 213 894**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**324 440 000**	**399 213 894**
		Gospodarka odpadami		399 213 894
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**917 117 191**	**786 420 166**	**191 663 640**	**594 756 526**	**130 697 025**
			Wydatki bieżące	48 705 164	47 770 506	4 912 124	42 858 382	934 658
			Wydatki majątkowe	868 412 027	738 649 660	186 751 516	551 898 144	129 762 367
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**697 951 815**	**568 330 580**	**149 665 195**	**418 665 385**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
	600		**Transport i łączność**	**697 691 815**	**568 070 580**	**149 600 196**	**418 470 384**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**697 691 815**	**568 070 580**	**149 600 196**	**418 470 384**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
	750		**Administracja publiczna**	**260 000**	**260 000**	**64 999**	**195 001**	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 000**	**260 000**	**64 999**	**195 001**	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II			**OGÓŁEM**	**120 305 004**	**120 305 004**	**26 689 278**	**93 615 726**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	600		**Transport i łączność**	**120 211 404**	**120 211 404**	**26 675 238**	**93 536 166**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 211 404**	**120 211 404**	**26 675 238**	**93 536 166**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	750		**Administracja publiczna**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			**OGÓŁEM**	**28 093 600**	**28 093 600**	**4 214 040**	**23 879 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	600		**Transport i łączność**	**28 000 000**	**28 000 000**	**4 200 000**	**23 800 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**28 000 000**	**28 000 000**	**4 200 000**	**23 800 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	750		**Administracja publiczna**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			**OGÓŁEM**	**138 005**	**130 899**	**19 637**	**111 262**	**7 106**
			Wydatki bieżące	138 005	130 899	19 637	111 262	7 106
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 003**	**100 003**	**15 002**	**85 001**	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 003**	**100 003**	**15 002**	**85 001**	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 002**	**30 896**	**4 635**	**26 261**	**7 106**
			Wydatki bieżące	38 002	30 896	4 635	26 261	7 106
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**38 002**	**30 896**	**4 635**	**26 261**	**7 106**
			Wydatki bieżące	38 002	30 896	4 635	26 261	7 106
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			powiatu)					
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			**OGÓŁEM**	**4 468 055**	**4 468 055**	**1 667 583**	**2 800 472**	
			Wydatki bieżące	137 007	137 007	110 965	26 042	
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
	710		**Działalność usługowa**	**36 405**	**36 405**	**10 363**	**26 042**	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**36 405**	**36 405**	**10 363**	**26 042**	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 602**	**100 602**	**100 602**		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 602**	**100 602**	**100 602**		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 331 048**	**4 331 048**	**1 556 618**	**2 774 430**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 331 048**	**4 331 048**	**1 556 618**	**2 774 430**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			**OGÓŁEM**	**713 038**	**713 038**	**135 947**	**577 091**	
			Wydatki bieżące	713 038	713 038	135 947	577 091	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**3 000**	**3 000**	**600**	**2 400**	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	**600**	**2 400**	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**79 766**	**79 766**	**18 825**	**60 941**	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 766**	**79 766**	**18 825**	**60 941**	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**630 272**	**630 272**	**116 522**	**513 750**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**630 272**	**630 272**	**116 522**	**513 750**	
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			**OGÓŁEM**	**946 651**	**946 651**	**167 265**	**779 386**	
			Wydatki bieżące	946 651	946 651	167 265	779 386	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**72 128**	**72 128**	**18 554**	**53 574**	
			Wydatki bieżące	72 128	72 128	18 554	53 574	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**72 128**	**72 128**	**18 554**	**53 574**	
			Wydatki bieżące	72 128	72 128	18 554	53 574	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**874 523**	**874 523**	**148 711**	**725 812**	
			Wydatki bieżące	874 523	874 523	148 711	725 812	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**874 523**	**874 523**	**148 711**	**725 812**	
			Wydatki bieżące	874 523	874 523	148 711	725 812	
			Wydatki majątkowe					
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**957 259**	**957 259**	**167 437**	**789 822**	
			Wydatki bieżące	957 259	957 259	167 437	789 822	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**134 379**	**134 379**	**18 320**	**116 059**	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**134 379**	**134 379**	**18 320**	**116 059**	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**822 880**	**822 880**	**149 117**	**673 763**	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**822 880**	**822 880**	**149 117**	**673 763**	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			**OGÓŁEM**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
	750		**Administracja publiczna**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
Dobry start okno na świat			**OGÓŁEM**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			**OGÓŁEM**	**803 958**	**569 060**	**113 815**	**455 245**	**234 898**
			Wydatki bieżące	155 953	42 228	8 448	33 780	113 725
			Wydatki majątkowe	648 005	526 832	105 367	421 465	121 173
	20		**Leśnictwo**	**163 007**	**132 526**	**26 507**	**106 019**	**30 481**
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe	143 003	116 262	23 253	93 009	26 741
		2001	**Gospodarka leśna**	**163 007**	**132 526**	**26 507**	**106 019**	**30 481**
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe	143 003	116 262	23 253	93 009	26 741
	710		**Działalność usługowa**	**1 934**	**1 572**	**315**	**1 257**	**362**
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 934**	**1 572**	**315**	**1 257**	**362**
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**104 013**				**104 013**
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**104 013**				**104 013**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**535 004**	**434 962**	**86 993**	**347 969**	**100 042**
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe	505 002	410 570	82 114	328 456	94 432
		92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**535 004**	**434 962**	**86 993**	**347 969**	**100 042**
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe	505 002	410 570	82 114	328 456	94 432
Mali Aktywni			**OGÓŁEM**	**157 988**	**157 988**	**17 282**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja przedszkolna w Wesołej			**OGÓŁEM**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
Chatka dla każdego Skrzatka			**OGÓŁEM**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie			**OGÓŁEM**	**459 205**	**459 205**	**91 841**	**367 364**	
			Wydatki bieżące	459 205	459 205	91 841	367 364	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**66 000**	**66 000**	**13 200**	**52 800**	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 000**	**66 000**	**13 200**	**52 800**	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**393 205**	**393 205**	**78 641**	**314 564**	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**393 205**	**393 205**	**78 641**	**314 564**	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowa droga do przyszłości			**OGÓŁEM**	**148 000**	**148 000**		**148 000**	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000		148 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**36 000**	**36 000**		**36 000**	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 000**	**36 000**		**36 000**	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 000**	**112 000**		**112 000**	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 000**	**112 000**		**112 000**	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			**OGÓŁEM**	**249 500**	**249 500**	**42 700**	**206 800**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			**OGÓŁEM**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			**OGÓŁEM**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
	801		**Oświata i wychowanie**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80130	**Szkoły zawodowe**	**18 000**	**18 000**		**18 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80195	**Pozostała działalność**	**563 974**	**563 974**	**26 836**	**537 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**6 718 670**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**366 540**
			Wydatki bieżące	375 191	8 651	1 730	6 921	366 540
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
	750		**Administracja publiczna**	**87 740**				**87 740**
			Wydatki bieżące	87 740				87 740
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**87 740**				**87 740**
			Wydatki bieżące	87 740				87 740

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 630 930**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**278 800**
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**6 630 930**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**278 800**
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			**OGÓŁEM**	**673 192**	**673 192**	**114 317**	**558 875**	
			Wydatki bieżące	673 192	673 192	114 317	558 875	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**6 014**	**6 014**	**1 203**	**4 811**	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**6 014**	**6 014**	**1 203**	**4 811**	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**75 124**	**75 124**	**15 029**	**60 095**	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 124**	**75 124**	**15 029**	**60 095**	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**592 054**	**592 054**	**98 085**	**493 969**	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**592 054**	**592 054**	**98 085**	**493 969**	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			**OGÓŁEM**	**574 360**	**574 360**	**90 694**	**483 666**	
			Wydatki bieżące	574 360	574 360	90 694	483 666	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			**OGÓŁEM**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			**OGÓŁEM**	**297 923**	**297 923**	**42 000**	**255 923**	
			Wydatki bieżące	297 923	297 923	42 000	255 923	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**255 923**	**255 923**		**255 923**	
			Wydatki bieżące	255 923	255 923		255 923	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**255 923**	**255 923**		**255 923**	
			Wydatki bieżące	255 923	255 923		255 923	
			Wydatki majątkowe					
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			**OGÓŁEM**	**2 096 633**	**2 096 633**	**451 998**	**1 644 635**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	2 096 633	2 096 633	451 998	1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644 635**	**1 644 635**		**1 644 635**	
			Wydatki bieżące	1 644 635	1 644 635		1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 644 635**	**1 644 635**		**1 644 635**	
			Wydatki bieżące	1 644 635	1 644 635		1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**451 998**	**451 998**	**451 998**		
			Wydatki bieżące	451 998	451 998	451 998		
			Wydatki majątkowe					
		85508	**Rodziny zastępcze**	**225 998**	**225 998**	**225 998**		
			Wydatki bieżące	225 998	225 998	225 998		
			Wydatki majątkowe					
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**226 000**	**226 000**	**226 000**		
			Wydatki bieżące	226 000	226 000	226 000		
			Wydatki majątkowe					
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			**OGÓŁEM**	**108 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	**100 000**
			Wydatki bieżące	108 150	8 150	4 573	3 577	100 000
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**				**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000**				**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**8 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			**OGÓŁEM**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			**OGÓŁEM**	**380 863**	**380 863**	**42 317**	**338 546**	
			Wydatki bieżące	380 863	380 863	42 317	338 546	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**OGÓŁEM**	**2 845 399**	**2 645 399**	**606 368**	**2 039 031**	**200 000**
			Wydatki bieżące	2 845 399	2 645 399	606 368	2 039 031	200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 088 000**	**1 088 000**	**240 380**	**847 620**	
			Wydatki bieżące	1 088 000	1 088 000	240 380	847 620	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 088 000**	**1 088 000**	**240 380**	**847 620**	
			Wydatki bieżące	1 088 000	1 088 000	240 380	847 620	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 757 399**	**1 557 399**	**365 988**	**1 191 411**	**200 000**
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 757 399**	**1 557 399**	**365 988**	**1 191 411**	**200 000**
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja - wspólna sprawa			**OGÓŁEM**	**2 915 384**	**2 915 384**	**685 115**	**2 230 269**	
			Wydatki bieżące	2 685 384	2 685 384	631 065	2 054 319	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 629 743**	**1 629 743**	**382 989**	**1 246 754**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 629 743	1 629 743	382 989	1 246 754	
			Wydatki majątkowe					
		70095	**Pozostała działalność**	**1 629 743**	**1 629 743**	**382 989**	**1 246 754**	
			Wydatki bieżące	1 629 743	1 629 743	382 989	1 246 754	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**536 400**	**536 400**	**126 054**	**410 346**	
			Wydatki bieżące	306 400	306 400	72 004	234 396	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
		71095	**Pozostała działalność**	**536 400**	**536 400**	**126 054**	**410 346**	
			Wydatki bieżące	306 400	306 400	72 004	234 396	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
	750		**Administracja publiczna**	**398 718**	**398 718**	**93 699**	**305 019**	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**398 718**	**398 718**	**93 699**	**305 019**	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**290 000**	**290 000**	**68 150**	**221 850**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**290 000**	**290 000**	**68 150**	**221 850**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 523**	**60 523**	**14 223**	**46 300**	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
		92118	**Muzea**	**60 523**	**60 523**	**14 223**	**46 300**	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			**OGÓŁEM**	**208 000**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	**97 435**
			Wydatki bieżące	208 000	110 565	63 394	47 171	97 435
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		**Transport i łączność**	**97 435**				**97 435**
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**97 435**				**97 435**
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**110 565**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 565**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			**OGÓŁEM**	**1 406 976**	**1 406 976**	**281 396**	**1 125 580**	
			Wydatki bieżące	1 406 976	1 406 976	281 396	1 125 580	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 099 976**	**1 099 976**	**219 995**	**879 981**	
			Wydatki bieżące	1 099 976	1 099 976	219 995	879 981	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 099 976**	**1 099 976**	**219 995**	**879 981**	
			Wydatki bieżące	1 099 976	1 099 976	219 995	879 981	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**307 000**	**307 000**	**61 401**	**245 599**	
			Wydatki bieżące	307 000	307 000	61 401	245 599	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**307 000**	**307 000**	**61 401**	**245 599**	
			Wydatki bieżące	307 000	307 000	61 401	245 599	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowwanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Wirtulany Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			**OGÓŁEM**	**1 030 863**	**1 030 863**	**164 938**	**865 925**	
			Wydatki bieżące	1 030 863	1 030 863	164 938	865 925	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**138 158**	**138 158**	**22 105**	**116 053**	
			Wydatki bieżące	138 158	138 158	22 105	116 053	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**138 158**	**138 158**	**22 105**	**116 053**	
			Wydatki bieżące	138 158	138 158	22 105	116 053	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**892 705**	**892 705**	**142 833**	**749 872**	
			Wydatki bieżące	892 705	892 705	142 833	749 872	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**892 705**	**892 705**	**142 833**	**749 872**	
			Wydatki bieżące	892 705	892 705	142 833	749 872	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			**OGÓŁEM**	**972 931**	**972 931**	**101 672**	**871 259**	
			Wydatki bieżące	972 931	972 931	101 672	871 259	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**56 094**	**56 094**	**6 395**	**49 699**	
			Wydatki bieżące	56 094	56 094	6 395	49 699	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**56 094**	**56 094**	**6 395**	**49 699**	
			Wydatki bieżące	56 094	56 094	6 395	49 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**916 837**	**916 837**	**95 277**	**821 560**	
			Wydatki bieżące	916 837	916 837	95 277	821 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**916 837**	**916 837**	**95 277**	**821 560**	
			Wydatki bieżące	916 837	916 837	95 277	821 560	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			**OGÓŁEM**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie			**OGÓŁEM**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start - Ubocze otwarte na świat			**OGÓŁEM**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			**OGÓŁEM**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			**OGÓŁEM**	**117 354**	**117 354**	**18 449**	**98 905**	
			Wydatki bieżące	117 354	117 354	18 449	98 905	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**63 603**	**63 603**	**9 999**	**53 604**	
			Wydatki bieżące	63 603	63 603	9 999	53 604	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 603**	**63 603**	**9 999**	**53 604**	
			Wydatki bieżące	63 603	63 603	9 999	53 604	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 751**	**53 751**	**8 450**	**45 301**	
			Wydatki bieżące	53 751	53 751	8 450	45 301	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**53 751**	**53 751**	**8 450**	**45 301**	
			Wydatki bieżące	53 751	53 751	8 450	45 301	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			**OGÓŁEM**	**77 234**	**77 234**	**4 409**	**72 825**	
			Wydatki bieżące	77 234	77 234	4 409	72 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**61 753**	**61 753**	**3 525**	**58 228**	
			Wydatki bieżące	61 753	61 753	3 525	58 228	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 753**	**61 753**	**3 525**	**58 228**	
			Wydatki bieżące	61 753	61 753	3 525	58 228	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 481**	**15 481**	**884**	**14 597**	
			Wydatki bieżące	15 481	15 481	884	14 597	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**15 481**	**15 481**	**884**	**14 597**	
			Wydatki bieżące	15 481	15 481	884	14 597	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły			**OGÓŁEM**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniach publicznych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			**OGÓŁEM**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			**OGÓŁEM**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			**OGÓŁEM**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętnościkadry pedagogicznej			**OGÓŁEM**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			**OGÓŁEM**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji			**OGÓŁEM**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			**OGÓŁEM**	**455 460**	**455 460**	**30 335**	**425 125**	
			Wydatki bieżące	455 460	455 460	30 335	425 125	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**41 000**	**41 000**	**2 342**	**38 658**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	2 342	38 658	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 000**	**41 000**	**2 342**	**38 658**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	2 342	38 658	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**414 460**	**414 460**	**27 993**	**386 467**	
			Wydatki bieżące	414 460	414 460	27 993	386 467	
			Wydatki majątkowe					
		85504	**Wspieranie rodziny**	**414 460**	**414 460**	**27 993**	**386 467**	
			Wydatki bieżące	414 460	414 460	27 993	386 467	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			**OGÓŁEM**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną			**OGÓŁEM**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			**OGÓŁEM**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			**OGÓŁEM**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wychowanie					
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			**OGÓŁEM**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym			**OGÓŁEM**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność kadry edukacji szkolnej			**OGÓŁEM**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			**OGÓŁEM**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Mały podróżnik			**OGÓŁEM**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości BIS			**OGÓŁEM**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela			**OGÓŁEM**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			**OGÓŁEM**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
Witamy w Warszawie			**OGÓŁEM**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			**OGÓŁEM**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową			**OGÓŁEM**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			**OGÓŁEM**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			**OGÓŁEM**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			**OGÓŁEM**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			**OGÓŁEM**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			**OGÓŁEM**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego			**OGÓŁEM**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			**OGÓŁEM**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			**OGÓŁEM**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			**OGÓŁEM**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			**OGÓŁEM**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			**OGÓŁEM**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			**OGÓŁEM**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			**OGÓŁEM**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn – Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			**OGÓŁEM**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			**OGÓŁEM**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			**OGÓŁEM**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			**OGÓŁEM**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europo?			**OGÓŁEM**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			**OGÓŁEM**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			**OGÓŁEM**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowejw wielokulturowym środowisku			**OGÓŁEM**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			**OGÓŁEM**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			**OGÓŁEM**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
Razem możemy lepiej			**OGÓŁEM**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury			**OGÓŁEM**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			**OGÓŁEM**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			**OGÓŁEM**	**315 746**	**315 746**		**315 746**	
			Wydatki bieżące	315 746	315 746		315 746	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**137 840**	**137 840**		**137 840**	
			Wydatki bieżące	137 840	137 840		137 840	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 840**	**137 840**		**137 840**	
			Wydatki bieżące	137 840	137 840		137 840	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**177 906**	**177 906**		**177 906**	
			Wydatki bieżące	177 906	177 906		177 906	
			Wydatki majątkowe					
		80101	**Szkoły podstawowe**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80110	**Gimnazja**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**155 424**	**155 424**		**155 424**	
			Wydatki bieżące	155 424	155 424		155 424	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzie			**OGÓŁEM**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			**OGÓŁEM**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			**OGÓŁEM**	**78 465**	**78 465**		**78 465**	
			Wydatki bieżące	78 465	78 465		78 465	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**63 632**	**63 632**		**63 632**	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 632**	**63 632**		**63 632**	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 833**	**14 833**		**14 833**	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**14 833**	**14 833**		**14 833**	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			**OGÓŁEM**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			**OGÓŁEM**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			**OGÓŁEM**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			**OGÓŁEM**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			**OGÓŁEM**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			**OGÓŁEM**	**1 035 785**	**1 035 785**	**240 822**	**794 963**	
			Wydatki bieżące	635 785	635 785	156 822	478 963	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
	750		**Administracja publiczna**	**71 285**	**71 285**	**14 972**	**56 313**	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**71 285**	**71 285**	**14 972**	**56 313**	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964 500**	**964 500**	**225 850**	**738 650**	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
		85395	**Pozostała działalność**	**964 500**	**964 500**	**225 850**	**738 650**	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			**OGÓŁEM**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			**OGÓŁEM**	**311 113**	**261 261**	**122 772**	**138 489**	**49 852**
			Wydatki bieżące	311 113	261 261	122 772	138 489	49 852
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**50 631**	**49 487**	**45 276**	**4 211**	**1 144**
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 631**	**49 487**	**45 276**	**4 211**	**1 144**
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 482**	**211 774**	**77 496**	**134 278**	**48 708**
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**260 482**	**211 774**	**77 496**	**134 278**	**48 708**
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
Step by step			**OGÓŁEM**	**181 626**	**181 626**		**181 626**	
			Wydatki bieżące	181 626	181 626		181 626	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**61 186**	**61 186**		**61 186**	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 186**	**61 186**		**61 186**	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 440**	**120 440**		**120 440**	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**120 440**	**120 440**		**120 440**	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			**OGÓŁEM**	**180 008**	**180 008**		**180 008**	
			Wydatki bieżące	180 008	180 008		180 008	
			Wydatki majątkowe					
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**64 928**	**64 928**		**64 928**	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					
		40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**		**64 928**	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750		**Administracja publiczna**	**115 080**	**115 080**		**115 080**	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**115 080**	**115 080**		**115 080**	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki majątkowe					
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**297 234**	**277 275**		**277 275**	**19 959**
			Wydatki bieżące	137 928	137 928		137 928	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		**Administracja publiczna**	**265 734**	**245 775**		**245 775**	**19 959**
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**265 734**	**245 775**		**245 775**	**19 959**
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			**OGÓŁEM**	**311 500**	**311 500**		**311 500**	
			Wydatki bieżące	311 500	311 500		311 500	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**13 825**	**13 825**		**13 825**	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**13 825**	**13 825**		**13 825**	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**297 675**	**297 675**		**297 675**	
			Wydatki bieżące	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**297 675**	**297 675**		**297 675**	
			Wydatki bieżące	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			**OGÓŁEM**	**258 394**	**258 394**		**258 394**	
			Wydatki bieżące	258 394	258 394		258 394	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja**	**206 716**	**206 716**		**206 716**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			publiczna					
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**206 716**	**206 716**		**206 716**	
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 678**	**51 678**		**51 678**	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**51 678**	**51 678**		**51 678**	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrónoważona mobilność i niskoemisyjny handel			**OGÓŁEM**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			**OGÓŁEM**	**273 825**	**273 825**		**273 825**	
			Wydatki bieżące	273 825	273 825		273 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**130 725**	**130 725**		**130 725**	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 725**	**130 725**		**130 725**	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**143 100**	**143 100**		**143 100**	
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**143 100**	**143 100**		**143 100**	
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			**OGÓŁEM**	**124 122**	**124 122**		**124 122**	
			Wydatki bieżące	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**101 622**	**101 622**		**101 622**	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**101 622**	**101 622**		**101 622**	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 500**	**22 500**		**22 500**	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**22 500**	**22 500**		**22 500**	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			**OGÓŁEM**	**209 249**	**209 249**	**31 390**	**177 859**	
			Wydatki bieżące	209 249	209 249	31 390	177 859	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**80 171**	**80 171**	**12 026**	**68 145**	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**80 171**	**80 171**	**12 026**	**68 145**	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**129 078**	**129 078**	**19 364**	**109 714**	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**129 078**	**129 078**	**19 364**	**109 714**	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			**OGÓŁEM**	**369 125**	**369 125**		**369 125**	
			Wydatki bieżące	369 125	369 125		369 125	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**205 375**	**205 375**		**205 375**	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**205 375**	**205 375**		**205 375**	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 750**	**163 750**		**163 750**	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki majątkowe					
		90002	**Gospodarka odpadami**	**163 750**	**163 750**		**163 750**	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki majątkowe					
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			**OGÓŁEM**	**268 868**	**268 868**	**40 330**	**228 538**	
			Wydatki bieżące	268 868	268 868	40 330	228 538	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**75 075**	**75 075**	**11 261**	**63 814**	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**75 075**	**75 075**	**11 261**	**63 814**	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**193 793**	**193 793**	**29 069**	**164 724**	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**193 793**	**193 793**	**29 069**	**164 724**	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**176 142**	**176 142**	**88 456**	**87 686**	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**61 850**	**61 850**	**21 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	61 850	61 850	21 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**61 850**	**61 850**	**21 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	61 850	61 850	21 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**114 292**	**114 292**	**66 606**	**47 686**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	114 292	114 292	66 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 292**	**114 292**	**66 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	114 292	114 292	66 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

4.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**559 776 558**
PRZEDMIOTOWA				**33 666 687**
Zakłady budżetowe				**33 666 687**
	710		**Działalność usługowa**	**1 800 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 800 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		**Kultura fizyczna**	**31 866 687**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**31 866 687**
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo-rekreacyjnych	8 950 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	568 350
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 749 909
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 931 438
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 400 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	770 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 920 710
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 776 280
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 800 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 000 000
PODMIOTOWA				**351 012 926**
Instytucje kultury				**337 111 091**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**337 111 091**
		92106	**Teatry**	**104 742 556**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556
			Nowy Teatr	8 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	12 000 000
			Teatr Syrena	4 300 000
			Teatr Współczesny	7 600 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000
			Teatr Lalka	3 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**12 000 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 000 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**71 133 083**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 750 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 700 000
			Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 280 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327
			Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
			Wolskie Centrum Kultury	5 164 387
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 400 000**
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	**Biblioteki**	**87 143 452**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850
		92118	**Muzea**	**44 692 000**
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
			Muzeum Warszawy	24 600 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**13 830 720**
	851		**Ochrona zdrowia**	**13 830 720**
		85111	**Szpitale ogólne**	**500 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**9 230 720**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 230 720
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 100 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000
Pozostałe jednostki				**71 115**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**71 115**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**71 115**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
CELOWA				**175 096 945**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**4 000 000**
	855		**Rodzina**	**1 250 000**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**150 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 100 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 100 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 750 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 400 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 400 000
		92116	**Biblioteki**	**1 350 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000
Pozostałe jednostki				**14 187 930**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 187 930**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 300 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	5 300 000
		92106	**Teatry**	**2 700 000**
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	900 000
			Teatr Rampa na Targówku	100 000
			Teatr Baj	200 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**100 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	100 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000**
			Centrum Nauki Kopernik	200 000
		92116	**Biblioteki**	**63 740**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	63 740
		92118	**Muzea**	**5 824 190**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Warszawy	5 074 190
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**40 857 521**
	926		**Kultura fizyczna**	**40 857 521**
		92601	**Obiekty sportowe**	**40 190 521**
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 202 868
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 579 523
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
			Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	614 000
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 999 000
			Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	70 000
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000 000
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 450 000
			Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	999 000
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 450 000
			Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228
			Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSIR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000
			Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus"	122 000
			Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000
			Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz ztowarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	245 000
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	100 000
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**667 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000
			Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**116 051 494**
	851		**Ochrona zdrowia**	**42 055 222**
		85111	**Szpitale ogólne**	**26 626 123**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	200 000
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 449 886
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	375 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 429 099**
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 317 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**73 996 272**
		92106	**Teatry**	**9 574 576**
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901
			Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	838 351
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 459 001
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	801 558
			Modernizacja Teatru Studio	537 965
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	547 200
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	143 600
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 400 000**
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	5 400 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 110 633**
			Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	873 233
			Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000
			Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000
			Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	1 700 000
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**50 000**
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
		92118	**Muzea**	**55 561 063**
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	30 463 062
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	21 952 508

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 905 493
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	150 000
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000
		92195	**Pozostała działalność**	**300 000**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**638 077 277**
PODMIOTOWA				**439 027 130**
	801		**Oświata i wychowanie**	**392 796 013**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**67 840 997**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 703 600**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 987 781**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781
		80104	**Przedszkola**	**172 047 736**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	172 047 736
		80105	**Przedszkola specjalne**	**2 816 734**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 992 385**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 992 385
		80110	**Gimnazja**	**25 767 853**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853
		80111	**Gimnazja specjalne**	**2 940 000**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 219 030**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**934 500**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500
		80130	**Szkoły zawodowe**	**23 348 330**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 757 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000
		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**	**36 904 446**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	36 904 446
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**19 754 283**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	19 754 283
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**781 338**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338
	852		**Pomoc społeczna**	**11 452 512**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 452 512**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 452 512
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**732 240**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**732 240**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 046 365**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 773 969**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 264 029**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 264 029
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 119 500**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 896 367**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 172 500**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 670 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
		85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 150 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000
CELOWA				**199 050 147**
	710		**Działalność usługowa**	**8 438 657**
		71095	**Pozostała działalność**	**8 438 657**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	500 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 938 657
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 093 066**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 093 066**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 015 200**
		80195	**Pozostała działalność**	**3 015 200**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 015 200
	851		**Ochrona zdrowia**	**48 660 777**
		85111	**Szpitale ogólne**	**11 641 815**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815
			Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	3 000 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**932 860**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	932 860
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 029 520**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**800 000**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**32 056 582**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 056 582
	852		**Pomoc społeczna**	**30 460 140**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 639 870**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 432 870
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**638 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	638 000
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**670 000**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	670 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85295	**Pozostała działalność**	**25 512 270**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 321 752
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 935 518
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 255 000
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 513 705**
		85395	**Pozostała działalność**	**1 513 705**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 513 705
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 783 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 783 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 783 000
		85495	**Pozostała działalność**	**2 000 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	855		**Rodzina**	**12 674 743**
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 823 280**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 823 280
		85508	**Rodziny zastępcze**	**790 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	790 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 445 129**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 445 129
		85595	**Pozostała działalność**	**1 616 334**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 616 334
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 895 564**
		90095	**Pozostała działalność**	**9 895 564**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	305 158
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	420 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 395 254
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 745 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 780 152
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 645 970**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 845 970**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	25 845 970
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**19 800 000**
			Prace konserwatorskie	19 700 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**214 500**
		92595	**Pozostała działalność**	**214 500**
			Utrzymanie parków	214 500
	926		**Kultura fizyczna**	**31 654 825**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**31 554 825**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 235 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 517 325
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	781 500

4.3. Załącznik nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**9 800 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**130 700 000**
I	**Przychody**	**130 700 000**
1	własne	130 700 000
2	dotacje	0
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**140 500 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**130 630 000**
I	**Bieżące**	**124 130 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000
2	wydatki rzeczowe	64 905 000
II	**Inwestycyjne**	**6 500 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**9 870 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**140 500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 000 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**21 087 650**
I	**Przychody**	**21 062 650**
1	własne	19 262 650
2	dotacje	1 800 000
II	**Inne zwiększenia**	**25 000**
C	**SUMA [A + B]**	**22 087 650**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**21 087 650**
I	**Bieżące**	20 587 650
1	wynagrodzenia i pochodne	9 151 605
2	wydatki rzeczowe	11 436 045
II	**Inwestycyjne**	**474 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**26 000**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 000 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**22 087 650**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 125 348**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**32 050 000**
I	**Przychody**	**32 050 000**
1	własne	23 100 000
2	dotacje	8 950 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**33 175 348**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**31 668 200**
I	**Bieżące**	**31 068 200**
1	wynagrodzenia i pochodne	15 750 000
2	wydatki rzeczowe	15 318 200
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**600 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 507 148**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**33 175 348**

4.4. Załącznik nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 576 800**
Suma bilansowa (I + II)			**1 576 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 576 800**
	1	Bieżące	1 576 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 576 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 379 500**
Suma bilansowa (I + II)			**1 379 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 379 500**
	1	Bieżące	1 379 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 379 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
Suma bilansowa (I + II)			**33 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
	1	Bieżące	33 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**33 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 000**
Suma bilansowa (I + II)			**7 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 000**
	1	Bieżące	7 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
Suma bilansowa (I + II)			**145 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
	1	Bieżące	145 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**145 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 300**
Suma bilansowa (I + II)			**12 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 300**
	1	Bieżące	12 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**12 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 842 881**
Suma bilansowa (I + II)			**14 842 881**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 842 881**
	1	Bieżące	14 338 881
	2	Inwestycyjne	504 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 842 881**

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**45 000**
Suma bilansowa (I + II)			**45 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**45 000**
	1	Bieżące	45 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**45 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 966 427**
Suma bilansowa (I + II)			**2 966 427**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 966 427**
	1	Bieżące	2 932 427
	2	Inwestycyjne	34 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 966 427**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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)**	**32 640**
Suma bilansowa (I + II)			**32 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**32 640**
	1	Bieżące	32 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**32 640**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 746 000**
Suma bilansowa (I + II)			**7 746 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 746 000**
	1	Bieżące	7 336 000
	2	Inwestycyjne	410 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 746 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 192 640**
Suma bilansowa (I + II)			**3 192 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 192 640**
	1	Bieżące	3 132 640
	2	Inwestycyjne	60 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 192 640**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**143 704**
Suma bilansowa (I + II)			**143 704**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**143 704**
	1	Bieżące	143 704
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**143 704**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**716 470**
Suma bilansowa (I + II)			**716 470**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**716 470**
	1	Bieżące	716 470
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**716 470**

5. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 156 669 597**	**9 697 607 528**	**2 160 868 722**	**2 298 193 347**
DOCHODY WŁASNE	**11 126 082 705**	**7 609 823 524**	**2 160 868 722**	**1 355 390 459**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 242 157 112***	***575 384 000***	***666 773 112***	
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	575 153 934	630 917 276	
Biuro Podatków i Egzekucji	575 153 934	575 153 934		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 800 000		28 800 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	52 473 382		52 473 382	
Dzielnica Bielany Urząd	18 150 000		18 150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 676 543		90 676 543	
Dzielnica Ochota Urząd	32 369 149		32 369 149	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000		42 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 920 000		13 920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 321 317		8 321 317	
Dzielnica Śródmieście Urząd	83 406 381		83 406 381	
Dzielnica Targówek Urząd	37 790 000		37 790 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 150 310		17 150 310	
Dzielnica Ursynów Urząd	44 341 455		44 341 455	
Dzielnica Wawer Urząd	26 182 443		26 182 443	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 946 206		6 946 206	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 304 274		15 304 274	
Dzielnica Włochy Urząd	50 845 000		50 845 000	
Dzielnica Wola Urząd	53 053 737		53 053 737	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 187 079		9 187 079	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Biuro Podatków i Egzekucji	56 872	56 872		
Dzielnica Bemowo Urząd	87 700		87 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	236 796		236 796	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	63 242		63 242	
Dzielnica Ochota Urząd	70 851		70 851	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	429		429	
Dzielnica Targówek Urząd	8 130		8 130	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	339 081		339 081	
Dzielnica Wawer Urząd	172 591		172 591	
Dzielnica Wesoła Urząd	675		675	
Dzielnica Wilanów Urząd	264 355		264 355	
Dzielnica Włochy Urząd	90 600		90 600	
Dzielnica Wola Urząd	434		434	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Biuro Podatków i Egzekucji	173 194	173 194		
Dzielnica Bemowo Urząd	13		13	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 380		7 380	
Dzielnica Bielany Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 023		3 023	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	181		181	
Dzielnica Wawer Urząd	82 723		82 723	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	26 302		26 302	
Dzielnica Wilanów Urząd	94		94	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 220 000		4 220 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 667 115		1 667 115	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 698 343		4 698 343	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	671 245		671 245	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 370 656		5 370 656	
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 750		1 350 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 885 109		1 885 109	
Dzielnica Wawer Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	529 291		529 291	
Dzielnica Wilanów Urząd	692 852		692 852	
Dzielnica Włochy Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 728 259		1 728 259	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 851 596		1 851 596	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***393 400 000***	***393 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	***177 105 500***	***131 238 000***		***45 867 500***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***411 881 511***	***376 320 000***	***30 981 511***	***4 580 000***
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 500		12 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	51 810 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	865 000		865 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084		1 063 084	
Dzielnica Ursus Urząd	922 927		922 927	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 000		1 140 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	850 000	670 000		180 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	***1 261 606 488***	***164 941 443***	***1 095 915 894***	***749 151***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	56 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 600		127 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	675 752		675 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 690		3 690	
Dzielnica Ursus Urząd	57 111		57 111	
Dzielnica Ursynów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 150		13 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 399		72 399	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 584 000		20 584 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	11 398 857		11 398 857	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	20 200 000		20 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	89 250 000		89 250 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 920 024		35 920 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 080 000		35 080 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 249 300		125 249 300	
Dzielnica Targówek Urząd	18 408 529		18 408 529	
Dzielnica Ursus Urząd	3 403 000		3 403 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 950 000		38 950 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 952 700		2 952 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000		248 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 978 900		3 978 900	
Dzielnica Włochy Urząd	7 770 000		7 770 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 503 204		50 503 204	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 463 000		26 463 000	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	37 639 443	597 966 456	749 151
Zarząd Transportu Miejskiego	1 357 580	1 357 580		
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	31 566 500	31 566 500		
Zarząd Dróg Miejskich	1 752 720	1 752 720		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	701 665	701 665		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 000 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 000	3 000		
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	500			500
Dom Dziecka Nr 9	8 000			8 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 15	390 000			390 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000			7 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160			2 160
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	500			500
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	10 715			10 715
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 276			102 276
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442		13 727 442	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 271 000		25 271 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 260 000		61 260 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 027 000		28 027 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 211 886		42 211 886	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 023 172		42 023 172	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	183 860 000		183 860 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 823 700		14 823 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 295 180		5 295 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 000		162 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 158 571		6 158 571	
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000		65 638 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000		10 900 000	
Biuro Organizacji Urzędu	183 878	183 878		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 635 000		4 635 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	7 423 440		7 423 440	
Dzielnica Bielany Urząd	5 478 500		5 478 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 263 720		20 263 720	
Dzielnica Ochota Urząd	3 798 000		3 798 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 660 000		8 660 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 518 000		4 518 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 865 621		1 865 621	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 437 000		6 437 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000		4 890 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 319 000		11 319 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 627 058		1 627 058	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 173 319		1 173 319	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 069 697		1 069 697	
Dzielnica Włochy Urząd	1 002 000		1 002 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 513 150		10 513 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 335 000		2 335 000	
Pozostałe dochody	***2 038 102 802***	***1 519 577 405***	***367 198 205***	***151 327 192***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	100 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		130 000	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	238 327		238 327	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	181 000		181 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 069 941		1 069 941	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	522 616		522 616	
Dzielnica Targówek Urząd	532 000		532 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Wawer Urząd	568 189		568 189	
Dzielnica Wesoła Urząd	211 200		211 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	551 000		551 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	215 000	215 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 000	15 000		3 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	7 100		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	4 000	4 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 603 000		1 603 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	275 000		275 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 403 100		2 403 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 150 000		2 150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	843 200		843 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000		141 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 850		4 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 800		100 800	
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000		350 000	
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	2 608		
Dzielnica Bemowo Urząd	319 977		319 977	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 100		300 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 757 047		1 757 047	
Dzielnica Targówek Urząd	532 387		532 387	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 400		47 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 600		30 600	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	2 000		28 860
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Dom Dziecka Nr 4	7 800			7 800
Dom Dziecka Nr 15	3 000			3 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	4 200			4 200
Centrum Alzheimera	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500			12 500
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	20 661 683	32 347 135	3 214 564
Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	1 650 200		
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	25 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	106 500	106 500		
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	770 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 040 000			3 040 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	179 000	179 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	76 271	76 271		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	5 000		
Park Kultury w Powsinie	65 400	65 400		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	10 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	140 000	140 000		
Dom Dziecka Nr 2	540			540
Dom Dziecka Nr 4	1 400			1 400
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000			1 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	28 000			28 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854			17 854
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764			41 764
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	800			800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 700			1 700
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606			44 606
Centrum Alzheimera	12 900			12 900
Dzielnica Bemowo Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	169 200		169 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	432 000		432 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 003 000		6 003 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 348 494		4 348 494	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 422 000		1 422 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	346 800		346 800	
Dzielnica Rembertów Jednostki	600		600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 098 000		7 098 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	545 700		545 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 404		1 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	117 560		117 560	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 530		7 530	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 810		210 810	
Dzielnica Wola Jednostki	6 615 800		6 615 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	644 500		644 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Organizacji Urzędu	70 000	70 000		
Biuro Edukacji	17 265 975	17 265 975		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	128 500		128 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	137 500		137 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	592 440		592 440	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 797		2 797	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 313 624	3 052 281		101 261 343
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	10 516		
Biuro Planowania Budżetowego	101 261 343			101 261 343
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 041 765	3 041 765		0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	75 281	75 281		
Miejski Ogród Zoologiczny	280 000	280 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	133 332 179	133 332 179		
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 700		75 700	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 310		50 310	
Dzielnica Targówek Urząd	156 000		156 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	520 000		520 000	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	423 600		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 000	45 000		1 000
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	17 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	160 000	160 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000		110 000	
Wpływy z różnych opłat	163 600 354	120 020 201	26 736 603	16 843 550
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	102 340 800	93 810 300		8 530 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000			20 000
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	95 000	95 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000			1 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450			450
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 559 310		1 559 310	
Dzielnica Białołęka Jednostki	545 534		545 534	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 561 000		1 561 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 888 400		1 888 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 482		1 233 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 969 173		1 969 173	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	869 900		869 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 672 000		4 672 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 558 500		2 558 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	711 000		711 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 378 640		1 378 640	
Dzielnica Wawer Jednostki	569 266		569 266	
Dzielnica Wesoła Jednostki	260 300		260 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	377 160		377 160	
Dzielnica Włochy Jednostki	427 519		427 519	
Dzielnica Wola Jednostki	1 360 000		1 360 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	430 030		430 030	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	769 000	500 000		269 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	60 000			60 000
Biuro Geodezji i Katastru	7 900 000			7 900 000
Biuro Ochrony Środowiska	25 527 568	25 496 568		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	177 000		177 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	473 429		473 429	
Dzielnica Bielany Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	194 300		194 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	275 500		275 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wawer Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	76 160		76 160	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	550 000		550 000	
Wpływy z usług	1 237 438 424	932 076 381	275 411 668	29 950 375
Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	877 844 798		
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	40 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	6 100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 798 000	18 798 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 955 000			1 955 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 683	39 683		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 000	35 000		
Park Kultury w Powsinie	761 400	761 400		
Miejski Ogród Zoologiczny	12 140 000	12 140 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 708 000	2 708 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 4	800			800
Ośrodek Nowolipie	295 000			295 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 276 800			1 276 800
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 532 146			1 532 146
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000			1 490 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236			2 701 236
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000			616 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	782 200			782 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000			1 680 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300			1 338 300
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 480 000			1 480 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000			983 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 709 000			1 709 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 863 234			1 863 234
Centrum Alzheimera	1 786 100	267 000		1 519 100
Zespół Żłobków	12 983 000	12 983 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000			752 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285			29 285

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274			7 897 274
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 359 795		5 359 795	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 158 000		29 158 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 017 000		39 017 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 080 000		19 080 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 828 000		27 828 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 665 528		22 665 528	
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 320		71 320	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 310 000		61 310 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500		12 748 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	238 175		238 175	
Dzielnica Ursynów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 370 000		5 370 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 658 000		4 658 000	
Dzielnica Wola Jednostki	35 362 998		35 362 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 710 000		5 710 000	
Biuro Organizacji Urzędu	34 000	34 000		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 374 000		1 374 000	
Dzielnica Bielany Urząd	59 200		59 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Targówek Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	524 952		524 952	
Dzielnica Włochy Urząd	13 200		13 200	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 536 589 292***	***4 383 722 676***		***1 152 866 616***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
Biuro Planowania Budżetowego	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Biuro Planowania Budżetowego	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 240 000***	***65 240 000***		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 030 586 892**	**2 087 784 004**		**942 802 888**
Subwencja ogólna	***1 787 533 766***	***991 788 315***		***795 745 451***
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Biuro Planowania Budżetowego	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Biuro Planowania Budżetowego	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 210 078 213***	***1 065 449 282***		***144 628 931***
Zadania własne	147 333 890	129 633 890		17 700 000
Biuro Edukacji	87 826 590	87 826 590		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	59 507 300	41 807 300		17 700 000
Zadania zlecone	1 056 858 323	934 015 392		122 842 931
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biuro Edukacji	174 300	34 000		140 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Geodezji i Katastru	611 000			611 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 324 500			1 324 500
Biuro Kadr i Szkoleń	14 692 840	12 491 072		2 201 768
Biuro Planowania Budżetowego	83 271 578			83 271 578
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	933 446 605	921 490 320		11 956 285
Biuro Rozwoju Gospodarczego	21 623 000			21 623 000
Biuro Spraw Dekretowych	1 324 500			1 324 500
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 886 000	1 800 000		4 086 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 065 000			4 065 000
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	***87 772***	***87 772***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***32 887 141***	***30 458 635***		***2 428 506***
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 887 141	30 458 635		2 428 506
DOCHODY MAJĄTKOWE	**910 277 232**	**640 827 247**	**269 449 985**	
DOCHODY WŁASNE	**425 481 229**	**174 091 664**	**251 389 565**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***18 000***	***18 000***		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***8 294 012***		***8 294 012***	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	662 471		662 471	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401		68 401	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 140		38 140	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000		1 450 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***417 169 217***	***174 073 664***	***243 095 553***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	126 000 000	126 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 800 000		24 800 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	33 950 000		33 950 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 231 000		13 231 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 000		14 400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 270 000		3 270 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 780 000		4 780 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	958 860		958 860	
Dzielnica Włochy Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	950 000		950 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Dzielnica Bielany Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 172 000		4 172 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 592 000		7 592 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 163 396		5 163 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 983 000		1 983 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 702 000		24 702 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 746 153		7 746 153	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000		100 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 900 000		5 900 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 350 600		1 350 600	
Dzielnica Targówek Urząd	284 000		284 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 150 000		3 150 000	
Dzielnica Wola Urząd	34 972 000		34 972 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**484 796 003**	**466 735 583**	**18 060 420**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***466 735 583***	***466 735 583***		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	466 735 583	466 735 583		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 060 420***		***18 060 420***	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 864 586		3 864 586	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 676 856		8 676 856	
Dzielnica Ursynów Urząd	363 250		363 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 155 728		5 155 728	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**2 894 795 506**	**16 544 063 958**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 145 425	1 496 743 716	4 877 889 141
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 117 567 459	291 508 396	1 409 075 855
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 069 515	166 823 255	878 892 770
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	268 020 386	18 891 564	286 911 950
EDUKACJA	3 159 195 952	429 288 841	3 588 484 793
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 783 877 924	263 397 993	2 047 275 917
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	441 260 315	114 093 348	555 353 663
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 476 721	46 056 153	171 532 874
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 695 502	1 984 415	63 679 917
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 097 280 746	56 591 127	1 153 871 873
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 501 678 507	9 416 698	1 511 095 205

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**5 711 333 005**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 381 145 425**	**73 262 128**
Komunikacja zbiorowa	**2 933 743 305**	**2 925 800**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 937 605***	***260 800***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 595 957	260 800
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***
Drogi i mosty	**447 402 120**	**70 336 328**
Utrzymanie i remonty dróg	***171 635 961***	***64 457 468***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	63 166 188	56 444 188
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 806 493	1 450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	***77 367 318***	***2 485 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 184 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 183 318	2 075 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 345 560***	***3 270 060***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***37 910 501***	***123 800***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 117 567 459**	**265 067 199**
Rewitalizacja	**1 971 243**	**1 471 243**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 971 243***	***1 471 243***
Gospodarka przestrzenna	**22 318 868**	**11 493 868**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***8 107 217***	***8 107 217***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 312 651***	***2 312 651***
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**751 237 140**	**24 332 373**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***	***12 589 290***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***	***2 975 979***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***	***131 580***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***	***2 994 183***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***375 256***	***360 256***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***	***5 281 085***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**215 639 567**	**215 535 647**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 349 960***	***10 349 960***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***205 289 607***	***205 185 687***
Pozostały zasób komunalny	**104 500 641**	**12 234 068**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***	***2 597 308***
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***	***267 150***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***	***1 594 000***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***71 576 127***	***6 878 610***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**21 900 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**712 069 515**	**482 866 442**
Utrzymanie porządku i czystości	**578 041 436**	**430 331 342**
Oczyszczanie miasta	***101 347 279***	***19 141 562***
Zimowe oczyszczanie ulic	71 396 064	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	27 040 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 950 711***	***121 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 024 245***	***2 318 795***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 211 060***	***591 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***	***1 118 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***	***149 900***
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	
Gospodarka odpadami	***400 393 644***	***400 393 644***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***467 900***	***467 900***
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***14 224 370***	***5 454 370***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**13 151 102**	**9 635 871**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 483 923***	***3 752 952***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 964 222***	***1 964 222***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 702 957***	***3 918 697***
Tereny zielone	**91 244 051**	**32 075 054**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***31 407 069***	***13 227 997***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***34 154 191***	***8 148 286***
Utrzymanie parków	***16 682 026***	***9 905 006***
Utrzymanie lasów	***8 270 250***	***63 250***
Opracowania związane z zielenią	***730 515***	***730 515***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**29 632 926**	**10 824 175**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***	***4 855 106***
Składki na rzecz izb rolniczych	***40 325***	***40 325***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 192 516***	***580 528***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***	***2 860***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 213 585***	***2 059 356***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**268 020 386**	**14 414 000**
Obrona narodowa i cywilna	**607 000**	**607 000**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**79 896 578**	**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***	
Poprawa bezpieczeństwa	**187 516 808**	**12 807 000**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***	***335 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***	***428 600***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***	***2 520 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**3 159 195 952**	**560 471 785**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 977 161 948**	**515 216 674**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***627 426 557***	***188 100 683***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	448 386 436	9 060 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***19 251 049***	***2 823 923***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 434 315	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 368 656***	***3 267 781***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 380 875	280 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781	2 987 781
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***	***68 136 453***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997	67 840 997

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 916 550***	***5 703 600***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***	***25 845 988***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***38 038 326***	***2 940 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***	***21 319 922***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 030 977***	***934 500***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Prowadzenie szkół zawodowych	***174 004 831***	***23 642 087***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 656 501	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 872 023***	***2 757 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***6 709 669***	***4 773 969***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***61 105 066***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 262 733***	***2 896 367***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 366 366	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	***143 902 962***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***56 352 299***	***4 135 500***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	45 385 854	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 827 396***	***5 172 500***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 642 927***	***5 670 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***19 685 119***	***3 150 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***91 956 466***	***62 268 198***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***10 697 388***	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 012 107***	***15 974 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***27 127 414***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***10 706 524***	***8 264 029***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***195 210 551***	***56 658 729***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	56 658 729	56 658 729
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***	***781 338***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**182 034 004**	**45 255 111**
Zarządzanie finansami oświaty	***79 342 425***	***197 050***
Zarządzanie finansami oświaty	79 342 425	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 294***	***217 294***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***14 863 888***	***2 784 374***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***17 464 507***	
Nagrody dla nauczycieli	***3 805 340***	***3 588 860***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 660 042***	***3 385 400***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***12 109 659***	***7 995 557***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***25 502 085***	***13 324 730***
Stypendia za wyniki w nauce	3 124 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 623 591	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***19 583 713***	***11 504 848***
Programy edukacyjno - oświatowe	7 894 000	7 130 826
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 689 713	4 374 022
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 485 051***	***2 256 998***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 783 877 924**	**1 152 666 153**
Programy zdrowotne	**72 099 600**	**71 384 600**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***800 000***	***800 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***44 723 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	44 723 000
Podmioty lecznicze	**50 080 610**	**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	48 574 810	48 574 810
Pomoc społeczna	**658 610 494**	**97 305 880**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***37 679 911***	***5 476 486***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***20 205 671***	***3 546 316***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 942 191	282 836

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Aktywizacja zawodowa	3 263 480	3 263 480
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***12 606 023***	***12 443 742***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***12 084 280***
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	12 084 280	12 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 885 676***	***700 000***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***133 638 870***	***68 060***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***163 573 534***	***18 525 864***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***118 382 064***	***13 330 617***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***33 457 227***	***31 130 515***
Dożywianie	***24 491 204***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 211 796	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 003 087 220**	**933 895 063**
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 431 322***	***892 431 322***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***	***39 646 560***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***27 544 845***	***1 817 181***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**441 260 315**	**436 768 614**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**66 985 135**	**66 982 135**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***66 985 135***	***66 982 135***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**24 301 500**	**21 551 500**
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***4 601 500***	***1 851 500***
Działalność kulturalna	**347 349 021**	**347 349 021**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000
Teatr Lalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000	2 033 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	29 674 190	29 674 190
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***71 333 083***	***71 333 083***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 442 424	8 442 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***88 557 192***	***88 557 192***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 100 000	12 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 624 659**	**885 958**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***	***685 958***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**125 476 721**	**82 405 774**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**43 053 196**	**6 301 507**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***42 556 302***	***6 301 507***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**76 657 260**	**76 104 267**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 536 865***	***8 274 525***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 998 248***	***32 707 595***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***	***21 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***899 960***	***899 960***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 866 687***	***31 866 687***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 931 438	2 931 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
Turystyka	**5 766 265**	
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**61 695 502**	**61 140 191**
Promocja miasta	**33 902 697**	**33 347 386**
Promocja krajowa	***21 903 474***	***21 838 474***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 295 072	14 230 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 707 185	5 707 185
Promocja zagraniczna	***1 860 000***	***1 860 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***
Współpraca regionalna	***2 826 338***	***2 826 338***
Współpraca międzynarodowa	***3 300 278***	***3 300 278***
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***
Dekoracja miasta	***1 197 411***	***707 100***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**27 792 805**	**27 792 805**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 146 280***	***22 146 280***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 646 525***	***5 646 525***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 097 280 746**	**1 080 627 212**
Działania na rzecz mieszkańców	**28 134 000**	**28 134 000**
Obsługa mieszkańców	***28 134 000***	***28 134 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	282 000	282 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 031 036 371**	**1 014 610 077**
Utrzymanie stanowisk pracy	***838 985 227***	***838 985 227***
Fundusz wynagrodzeń	815 434 039	815 434 039
Wydatki na rzecz pracownika	23 551 188	23 551 188
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***174 450 433***	***172 473 820***
Remonty bieżące w budynkach	7 717 447	7 459 521

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	68 631 631	66 942 944
Obsługa informatyczna	46 904 222	46 904 222
Obsługa teletechniczna	2 492 957	2 492 957
Obsługa prawna	6 526 893	6 526 893
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	227 800	227 800
Obsługa kancelaryjna	15 166 114	15 166 114
Obsługa medialna	1 271 243	1 271 243
Ochrona osób i mienia	25 512 126	25 482 126
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 801 030***	***1 801 030***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**38 110 375**	**37 883 135**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 204 539***	***14 197 699***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***	***133 450***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 368 937***	***23 218 937***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 501 678 507**	**1 501 643 507**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 488 286 998**	**1 488 251 998**
Obsługa finansowo-księgowa	***6 125 710***	***6 125 710***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***836 727 060***	***836 727 060***
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***
Rezerwa ogólna	34 200 000	34 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000	47 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 482 740	11 482 740
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000	3 540 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000
Różne rozliczenia	***3 680 408***	***3 645 408***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 428 065**	**4 428 065**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 428 065***	***4 428 065***
Poręczenia i gwarancje	**8 963 444**	**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**6 576 232 667**	**2 700 266 264**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 301 937 348**	**4 990 000**
Komunikacja zbiorowa	**2 933 482 505**	**2 665 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 676 805***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 335 157	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***
Drogi i mosty	**368 454 843**	**2 325 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***101 356 493***	***1 000 000***
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 356 493	1 000 000
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	***72 805 318***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 505 318	
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 365 000***	***1 325 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***35 785 252***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**309 303 974**	**216 640 957**
Rewitalizacja	**1 231 743**	**1 231 743**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 231 743***	***1 231 743***
Gospodarka przestrzenna	**14 450 000**	**8 000 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 859 000***	***4 859 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 067 000***	***2 067 000***
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**340 256**	**340 256**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***340 256***	***340 256***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**206 171 958**	**206 171 958**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 892 150***	***8 892 150***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***197 279 808***	***197 279 808***
Pozostały zasób komunalny	**65 210 017**	**897 000**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***64 313 017***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**21 900 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**606 646 292**	**412 811 718**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie porządku i czystości	**546 698 114**	**404 638 344**
Oczyszczanie miasta	***77 241 500***	
Zimowe oczyszczanie ulic	55 341 500	
Letnie oczyszczanie ulic	21 900 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 825 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***5 473 435***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 245 000***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	
Gospodarka odpadami	***400 343 644***	***400 343 644***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***247 400***	***247 400***
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***12 244 000***	***3 474 000***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 437 262**	**2 199 262**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***342 040***	***342 040***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 857 222***	***1 857 222***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***2 238 000***	
Tereny zielone	**50 396 059**	**1 013 484**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***10 741 820***	***502 924***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***24 159 659***	
Utrzymanie parków	***6 777 020***	
Utrzymanie lasów	***8 215 000***	***8 000***
Opracowania związane z zielenią	***502 560***	***502 560***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 114 857**	**4 960 628**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***580 528***	***580 528***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 246 329***	***1 092 100***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**175 681 851**	**8 740 400**
Obrona narodowa i cywilna	**217 000**	**217 000**
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**1 000 000**	**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***
Poprawa bezpieczeństwa	**174 464 851**	**7 523 400**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	
EDUKACJA	**71 712 430**	**71 180 060**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**50 559 832**	**50 321 319**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***8 720 000***	***8 720 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***280 000***	***280 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***5 703 600***	***5 703 600***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***2 940 000***	***2 940 000***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***934 500***	***934 500***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Prowadzenie szkół zawodowych	***250 000***	***250 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***2 757 000***	***2 757 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***4 773 969***	***4 773 969***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 331 950***	***4 119 500***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 172 500***	***5 172 500***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 670 000***	***5 670 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***3 150 000***	***3 150 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***26 063***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***5 157 000***	***5 157 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***693 250***	***693 250***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	693 250	693 250
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**21 152 598**	**20 858 741**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***619 289***	***619 289***
Nagrody dla nauczycieli	***1 153 161***	***1 153 161***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 750 000***	***1 750 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***3 308 000***	***3 308 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 119 000***	***3 119 000***
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***8 937 150***	***8 643 293***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 971 352	6 927 328
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 965 798	1 715 965
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 240 998***	***2 240 998***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**254 246 506**	**153 184 809**
Programy zdrowotne	**44 336 114**	**43 636 114**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***700 000***	***700 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***17 774 514***	***17 074 514***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 774 514	17 074 514
Podmioty lecznicze	**50 080 610**	**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	48 574 810	48 574 810
Pomoc społeczna	**159 781 301**	**59 419 604**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 679 940***	***2 621 752***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 546 316***	***3 546 316***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	282 836	282 836
Aktywizacja zawodowa	3 263 480	3 263 480
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***11 692 163***	***11 640 387***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***12 084 280***
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	12 084 280	12 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***700 000***	***700 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 405 961***	***1 064 500***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***2 454 230***	***2 454 230***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***26 396 381***	***25 308 139***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**48 481**	**48 481**
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***40 000***	***40 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***8 481***	***8 481***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**270 967 290**	**270 967 290**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**50 086 120**	**50 086 120**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***50 086 120***	***50 086 120***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**21 500 000**	**21 500 000**
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 800 000***	***1 800 000***
Działalność kulturalna	**199 181 170**	**199 181 170**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000
Teatr Lalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000	2 033 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	29 674 190	29 674 190
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***11 722 424***	***11 722 424***
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 442 424	8 442 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 100 000	12 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**45 130 265**	**35 594 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 670 000**	**900 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 670 000***	***900 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**34 694 000**	**34 694 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***3 723 000***	***3 723 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***19 150 000***	***19 150 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***536 500***	***536 500***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***8 950 000***	***8 950 000***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Turystyka	**5 766 265**	
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**54 503 603**	**54 503 603**
Promocja miasta	**26 850 132**	**26 850 132**
Promocja krajowa	***16 160 000***	***16 160 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 310 000	12 310 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 850 000	3 850 000
Promocja zagraniczna	***1 700 000***	***1 700 000***
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***
Współpraca regionalna	***2 751 250***	***2 751 250***
Współpraca międzynarodowa	***3 093 686***	***3 093 686***
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***
Dekoracja miasta	***330 000***	***330 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**27 653 471**	**27 653 471**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 025 496***	***22 025 496***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 627 975***	***5 627 975***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**572 003 719**	**557 554 038**
Działania na rzecz mieszkańców	**966 000**	**966 000**
Obsługa mieszkańców	***966 000***	***966 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	266 000	266 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**546 373 715**	**531 924 034**
Utrzymanie stanowisk pracy	***423 920 671***	***423 920 671***
Fundusz wynagrodzeń	403 871 984	403 871 984
Wydatki na rzecz pracownika	20 048 687	20 048 687
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***104 912 833***	***104 912 833***
Remonty bieżące w budynkach	3 525 000	3 525 000
Utrzymanie Urzędu	37 544 710	37 544 710
Obsługa informatyczna	37 961 322	37 961 322
Obsługa teletechniczna	1 050 229	1 050 229
Obsługa prawna	4 481 200	4 481 200
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	3 600 000	3 600 000
Obsługa medialna	690 372	690 372
Ochrona osób i mienia	15 950 000	15 950 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 740 530***	***1 740 530***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**24 664 004**	**24 664 004**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 645 000***	***2 645 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***21 685 955***	***21 685 955***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**914 099 389**	**914 099 389**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**904 587 945**	**904 587 945**
Obsługa finansowo-księgowa	***5 612 882***	***5 612 882***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***255 139 243***	***255 139 243***
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***
Rezerwa ogólna	34 200 000	34 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000	47 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 482 740	11 482 740
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000	3 540 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000
Różne rozliczenia	***2 082 000***	***2 082 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**548 000**	**548 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***548 000***	***548 000***
Poręczenia i gwarancje	**8 963 444**	**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 250 051 388**	**655 217 577**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 618 000**	**4 243 000**
Gospodarka przestrzenna	**4 375 000**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 649 000**	**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***2 649 000***	***2 649 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 594 000**	**1 594 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***	***1 594 000***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**92 338 535**	**5 673 600**
Obrona narodowa i cywilna	**390 000**	**390 000**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**78 896 578**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***	
Poprawa bezpieczeństwa	**13 051 957**	**5 283 600**
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***	***335 000***
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***	***428 600***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***	***2 520 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**223 930 148**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**211 418 753**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 378 295***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 378 295	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***48 212 950***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***35 098 326***	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***8 096 477***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***20 115 023***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 935 700***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 538 063***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***6 256 258***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 256 258	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 866 837***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***24 647 681***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 800 736	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***1 654 896***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***6 972 927***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***16 535 119***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 723 590***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***123 200***	
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***791 590***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 419 999***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 511 395**	
Zarządzanie finansami oświaty	***5 951 539***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 951 539	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***4 009 824***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 452 751***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***49 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***368 402***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***154 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***497 662***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	497 662	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***28 217***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**308 766 568**	**28 902 840**
Pomoc społeczna	**286 637 823**	**28 902 840**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 918 896***	***2 840 830***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 070 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 070 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***913 860***	***803 355***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 160 276***	***0***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 388 250***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***137 128 173***	***14 024 268***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***109 916 364***	***10 876 387***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***358 000***	***358 000***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**22 128 745**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***22 128 745***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 350 000**	**1 350 000**
Działalność kulturalna	**1 350 000**	**1 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 350 000***	***1 350 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 460 320**	**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 168 000**	**27 168 000**
Obsługa mieszkańców	***27 168 000***	***27 168 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	16 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**6 287 768**	**6 287 768**
Utrzymanie stanowisk pracy	***6 037 768***	***6 037 768***
Fundusz wynagrodzeń	6 037 768	6 037 768

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***250 000***	***250 000***
Remonty bieżące w budynkach	23 000	23 000
Utrzymanie Urzędu	77 600	77 600
Obsługa informatyczna	140 000	140 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	400	400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 552**	**4 552**
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***4 552***	***4 552***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**581 587 817**	**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**581 587 817**	**581 587 817**
Wpłaty do budżetu państwa	***581 587 817***	***581 587 817***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**5 822 984 397**	**2 355 849 164**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**79 208 077**	**68 272 128**
Komunikacja zbiorowa	**260 800**	**260 800**
Zarządzanie komunikacją miejską	***260 800***	***260 800***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	260 800	260 800
Drogi i mosty	**78 947 277**	**68 011 328**
Utrzymanie i remonty dróg	***70 279 468***	***63 457 468***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	63 166 188	56 444 188
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
Oświetlenie ulic	***4 562 000***	***2 485 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	884 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 678 000	2 075 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 980 560***	***1 945 060***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 125 249***	***123 800***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**799 645 485**	**44 183 242**
Rewitalizacja	**739 500**	**239 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***739 500***	***239 500***
Gospodarka przestrzenna	**3 493 868**	**3 493 868**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 248 217***	***3 248 217***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***245 651***	***245 651***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**750 896 884**	**23 992 117**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***	***12 589 290***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***	***2 975 979***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***	***131 580***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***	***2 994 183***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***35 000***	***20 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***	***5 281 085***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 818 609**	**6 714 689**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 457 810***	***1 457 810***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***5 360 799***	***5 256 879***
Pozostały zasób komunalny	**37 696 624**	**9 743 068**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***	***2 597 308***
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***	***267 150***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***7 263 110***	***6 878 610***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**105 423 223**	**70 054 724**
Utrzymanie porządku i czystości	**31 343 322**	**25 692 998**
Oczyszczanie miasta	***24 105 779***	***19 141 562***
Zimowe oczyszczanie ulic	16 054 564	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	5 140 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***125 711***	***121 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***2 550 810***	***2 318 795***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***966 060***	***591 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***	***1 118 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***	***149 900***
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Gospodarka odpadami	***50 000***	***50 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***220 500***	***220 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***1 980 370***	***1 980 370***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 713 840**	**7 436 609**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 141 883***	***3 410 912***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***107 000***	***107 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 464 957***	***3 918 697***
Tereny zielone	**40 847 992**	**31 061 570**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***20 665 249***	***12 725 073***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***9 994 532***	***8 148 286***
Utrzymanie parków	***9 905 006***	***9 905 006***
Utrzymanie lasów	***55 250***	***55 250***
Opracowania związane z zielenią	***227 955***	***227 955***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**24 518 069**	**5 863 547**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***	***4 855 106***
Składki na rzecz izb rolniczych	***38 325***	***38 325***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***10 611 988***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***	***2 860***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***967 256***	***967 256***
EDUKACJA	**2 863 553 374**	**489 291 725**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 715 183 363**	**464 895 355**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***618 706 557***	***179 380 683***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 666 436	340 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***14 872 754***	***2 823 923***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 056 020	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 088 656***	***2 987 781***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 100 875	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781	2 987 781
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***	***68 136 453***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997	67 840 997
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***	***25 845 988***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***	***21 319 922***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
Prowadzenie szkół zawodowych	***173 754 831***	***23 392 087***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 406 501	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***54 567 003***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***5 006 475***	***2 896 367***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 110 108	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	***139 036 125***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***27 372 668***	***16 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 372 668	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***86 206 813***	***62 268 198***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***10 574 188***	
Dowożenie uczniów do szkół	***15 994 107***	***15 974 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***26 335 824***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***4 129 525***	***3 107 029***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***194 517 301***	***55 965 479***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	55 965 479	55 965 479
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***	***781 338***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**148 370 011**	**24 396 370**
Zarządzanie finansami oświaty	***73 390 886***	***197 050***
Zarządzanie finansami oświaty	73 390 886	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***192 294***	***192 294***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***10 234 775***	***2 165 085***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 011 756***	
Nagrody dla nauczycieli	***2 652 179***	***2 435 699***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 861 042***	***1 635 400***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***8 433 257***	***4 687 557***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***22 229 085***	***10 205 730***
Stypendia za wyniki w nauce	3 091 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 502 591	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 148 901***	***2 861 555***
Programy edukacyjno - oświatowe	922 648	203 498
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 226 253	2 658 057
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 215 836***	***16 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 220 864 850**	**970 578 504**
Programy zdrowotne	**27 763 486**	**27 748 486**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***100 000***	***100 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***27 663 486***	***27 648 486***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 663 486	27 648 486
Pomoc społeczna	**212 191 370**	**8 983 436**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***26 081 075***	***13 904***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 589 355***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 589 355	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***25 400***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***123 250 620***	***68 060***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***24 039 400***	***3 437 096***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***6 011 470***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***6 702 846***	***5 464 376***
Dożywianie	***24 491 204***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 211 796	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**980 909 994**	**933 846 582**
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 391 322***	***892 391 322***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***	***39 646 560***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***5 407 619***	***1 808 700***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**168 943 025**	**164 451 324**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**16 899 015**	**16 896 015**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***16 899 015***	***16 896 015***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 801 500**	**51 500**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 801 500***	***51 500***
Działalność kulturalna	**146 817 851**	**146 817 851**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***59 610 659***	***59 610 659***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***87 207 192***	***87 207 192***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 424 659**	**685 958**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***	***685 958***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**80 346 456**	**46 811 774**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**38 383 196**	**5 401 507**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***37 886 302***	***5 401 507***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**41 963 260**	**41 410 267**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***4 813 865***	***4 551 525***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***13 848 248***	***13 557 595***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***	***21 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***363 460***	***363 460***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***22 916 687***	***22 916 687***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 931 438	2 931 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**7 191 899**	**6 636 588**
Promocja miasta	**7 052 565**	**6 497 254**
Promocja krajowa	***5 743 474***	***5 678 474***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 985 072	1 920 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 857 185	1 857 185
Promocja zagraniczna	***160 000***	***160 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Współpraca regionalna	***75 088***	***75 088***
Współpraca międzynarodowa	***206 592***	***206 592***
Dekoracja miasta	***867 411***	***377 100***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**139 334**	**139 334**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***120 784***	***120 784***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***18 550***	***18 550***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**491 816 707**	**489 612 854**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**478 374 888**	**476 398 275**
Utrzymanie stanowisk pracy	***409 026 788***	***409 026 788***
Fundusz wynagrodzeń	405 524 287	405 524 287
Wydatki na rzecz pracownika	3 502 501	3 502 501
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***69 287 600***	***67 310 987***
Remonty bieżące w budynkach	4 169 447	3 911 521
Utrzymanie Urzędu	31 009 321	29 320 634
Obsługa informatyczna	8 802 900	8 802 900
Obsługa teletechniczna	1 433 728	1 433 728
Obsługa prawna	2 045 693	2 045 693
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	117 800	117 800
Obsługa kancelaryjna	11 566 114	11 566 114
Obsługa medialna	580 871	580 871
Ochrona osób i mienia	9 561 726	9 531 726
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**13 441 819**	**13 214 579**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 559 539***	***11 552 699***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***	***133 450***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 678 430***	***1 528 430***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**5 991 301**	**5 956 301**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 111 236**	**2 076 236**
Obsługa finansowo-księgowa	***512 828***	***512 828***
Różne rozliczenia	***1 598 408***	***1 563 408***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 880 065**	**3 880 065**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 880 065***	***3 880 065***

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**6 576 232 667**	**5 822 984 397**	**1 250 051 388**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 381 145 425**	**3 301 937 348**	**79 208 077**	
Komunikacja zbiorowa	***2 933 743 305***	***2 933 482 505***	***260 800***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	***2 754 000 000***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 754 000 000	2 754 000 000		
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 937 605***	***138 676 805***	***260 800***	
Zarząd Transportu Miejskiego	122 636 648	122 636 648		
Zarząd Dróg Miejskich	16 040 157	16 040 157		
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	160 800		160 800	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	***38 140 700***		
Zarząd Transportu Miejskiego	38 140 700	38 140 700		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 665 000	2 665 000		
Drogi i mosty	***447 402 120***	***368 454 843***	***78 947 277***	
Utrzymanie i remonty dróg	***171 635 961***	***101 356 493***	***70 279 468***	
Zarząd Dróg Miejskich	100 356 493	100 356 493		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 710 000		6 710 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	112 000		112 000	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 668 619		5 668 619	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 863 790		3 863 790	
Dzielnica Bielany Urząd	5 811 000		5 811 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 184 500		5 184 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 130 518		1 130 518	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 041 375		4 041 375	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 919 462		8 919 462	
Dzielnica Rembertów Urząd	951 200		951 200	
Dzielnica Targówek Urząd	3 148 586		3 148 586	
Dzielnica Ursus Urząd	3 195 258		3 195 258	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 961 289		4 961 289	
Dzielnica Wawer Urząd	7 011 294		7 011 294	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 094 030		1 094 030	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 794 180		2 794 180	
Dzielnica Włochy Urząd	2 560 970		2 560 970	
Dzielnica Wola Urząd	1 343 407		1 343 407	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 777 990		1 777 990	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	***27 791 015***		
Zarząd Dróg Miejskich	27 791 015	27 791 015		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	***26 410 200***		
Zarząd Dróg Miejskich	26 410 200	26 410 200		
Oświetlenie ulic	***77 367 318***	***72 805 318***	***4 562 000***	
Zarząd Dróg Miejskich	72 805 318	72 805 318		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	126 000		126 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 025 000		1 025 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 345 560***	***1 365 000***	***1 980 560***	
Zarząd Dróg Miejskich	40 000	40 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 500		35 500	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	525 000	525 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	196 600		196 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	251 500		251 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	467 000		467 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 200		85 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 760		59 760	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	***102 941 565***		
Zarząd Dróg Miejskich	68 083 039	68 083 039		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	34 858 526	34 858 526		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***37 910 501***	***35 785 252***	***2 125 249***	
Zarząd Transportu Miejskiego	20 210 252	20 210 252		
Zarząd Dróg Miejskich	15 575 000	15 575 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	287 349		287 349	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 651 200		1 651 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	62 900		62 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	43 800		43 800	
Dzielnica Wawer Urząd	80 000		80 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 117 567 459**	**309 303 974**	**799 645 485**	**8 618 000**
Rewitalizacja	***1 971 243***	***1 231 743***	***739 500***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 971 243***	***1 231 743***	***739 500***	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000		500 000	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	22 000	22 000		
Biuro Polityki Lokalowej	1 209 743	1 209 743		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 500		44 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Gospodarka przestrzenna	***22 318 868***	***14 450 000***	***3 493 868***	***4 375 000***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 074 000	1 074 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***8 107 217***	***4 859 000***	***3 248 217***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 848 600		2 848 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	309 617		309 617	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 312 651***	***2 067 000***	***245 651***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862		6 862	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Wawer Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Włochy Urząd	68 841		68 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120		6 120	
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	***6 450 000***		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 450 000	6 450 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***			***4 375 000***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 375 000			4 375 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***751 237 140***	***340 256***	***750 896 884***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***		***129 461 413***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 204 530		3 204 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 738 000		8 738 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 033 705		14 033 705	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 010 296		4 010 296	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 291 916		16 291 916	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 329 829		19 329 829	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 025 852		16 025 852	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 088 950		9 088 950	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 455 672		3 455 672	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 306 000		4 306 000	
Dzielnica Wola Jednostki	14 821 573		14 821 573	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 565 800		3 565 800	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 983 984		1 983 984	
Dzielnica Bielany Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 163 400		5 163 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 411		41 411	
Dzielnica Rembertów Urząd	722 200		722 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 480 695		1 480 695	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 242 500		2 242 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	254 050		254 050	
Dzielnica Wilanów Urząd	91 500		91 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	488 400		488 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 050		56 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***		***73 444 610***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 711 437		1 711 437	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 226 000		4 226 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 418 815		6 418 815	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 049 700		10 049 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 801 600		14 801 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 187 500		14 187 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 307 418		5 307 418	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 280 161		1 280 161	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 000		1 742 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 394 000		7 394 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 015 000		1 015 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	193 279		193 279	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 700		62 700	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***		***203 543 708***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 464 032		2 464 032	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 336 900		7 336 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 874 331		35 874 331	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 360 000		4 360 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 861 140		27 861 140	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 627 170		22 627 170	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 502 330		40 502 330	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 766 358		10 766 358	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 892 595		6 892 595	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 545 025		4 545 025	
Dzielnica Wola Jednostki	36 913 004		36 913 004	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 269 243		3 269 243	
Dzielnica Wola Urząd	131 580		131 580	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***		***338 933 068***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 665 000		30 665 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 149 000		60 149 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 200 000		24 200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 642 527		27 642 527	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 106 000		18 106 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 670 038		93 670 038	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 135 200		12 135 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 223 150		2 223 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 965 738		57 965 738	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 074 360		7 074 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 288		330 288	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 150 618		2 150 618	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	172 708		172 708	
Dzielnica Wilanów Urząd	139 420		139 420	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***375 256***	***340 256***	***35 000***	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Polityki Lokalowej	340 256	340 256		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***		***5 479 085***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	319 100		319 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	199 900		199 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	388 500		388 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 404 500		1 404 500	
Dzielnica Ursus Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	291 000		291 000	
Dzielnica Wola Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 000		152 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***215 639 567***	***206 171 958***	***6 818 609***	***2 649 000***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 349 960***	***8 892 150***	***1 457 810***	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 821 500	6 821 500		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000	2 000		
Biuro Spraw Dekretowych	2 068 650	2 068 650		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 300		182 300	
Dzielnica Ochota Urząd	130 200		130 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	219 500		219 500	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wawer Urząd	73 700		73 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	368 360		368 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***205 289 607***	***197 279 808***	***5 360 799***	***2 649 000***
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	79 123 350	77 798 850		1 324 500
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500	6 500		
Biuro Spraw Dekretowych	120 798 958	119 474 458		1 324 500
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	125 400		125 400	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	733 350		733 350	
Dzielnica Ochota Urząd	43 900		43 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Targówek Urząd	144 135		144 135	
Dzielnica Ursus Urząd	157 300		157 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	131 000		131 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 517		52 517	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Urząd	330 500		330 500	
Dzielnica Wola Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 095 177		3 095 177	
Pozostały zasób komunalny	***104 500 641***	***65 210 017***	***37 696 624***	***1 594 000***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***		***23 949 904***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 682 800		2 682 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 476 888		3 476 888	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 454 031		2 454 031	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 015 880		5 015 880	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 500		395 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	622 910		622 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	515 000		515 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 919 117		2 919 117	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	296 000		296 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 300		11 300	
Dzielnica Ursus Urząd	294 000		294 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 401 038		1 401 038	
Dzielnica Wola Urząd	523 420		523 420	
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***		***6 483 610***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	326 700		326 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 099 500		1 099 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	340 300		340 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 684 550		1 684 550	
Dzielnica Targówek Jednostki	100 000		100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	201 700		201 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wola Jednostki	873 710		873 710	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	53 000		53 000	
Dzielnica Ursus Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 150		152 150	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***			***1 594 000***
Biuro Geodezji i Katastru	1 594 000			1 594 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***		
Biuro Geodezji i Katastru	897 000	897 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***71 576 127***	***64 313 017***	***7 263 110***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	62 648 698	62 648 698		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319	1 664 319		
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 000		341 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500		500	
Dzielnica Bemowo Urząd	487 910		487 910	
Dzielnica Białołęka Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 176 733		1 176 733	
Dzielnica Ochota Urząd	301 484		301 484	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	987 692		987 692	
Dzielnica Targówek Urząd	895 865		895 865	
Dzielnica Ursus Urząd	61 845		61 845	
Dzielnica Ursynów Urząd	575 635		575 635	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	142 692		142 692	
Dzielnica Włochy Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 434 440		1 434 440	
Dzielnica Żoliborz Urząd	406 914		406 914	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***21 900 000***	***21 900 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	***4 393 990***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 393 990	4 393 990		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	***1 494 810***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 494 810	1 494 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	***11 361 400***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 361 400	11 361 400		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	***4 649 800***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 649 800	4 649 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**712 069 515**	**606 646 292**	**105 423 223**	
Utrzymanie porządku i czystości	***578 041 436***	***546 698 114***	***31 343 322***	
Oczyszczanie miasta	***101 347 279***	***77 241 500***	***24 105 779***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	77 241 500	77 241 500		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	246 217		246 217	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	156 000		156 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	612 000		612 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	1 471 498		1 471 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 108 953		2 108 953	
Dzielnica Bielany Urząd	1 003 000		1 003 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 810 000		1 810 000	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	920 500		920 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000		734 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	939 611		939 611	
Dzielnica Włochy Urząd	1 112 000		1 112 000	
Dzielnica Wola Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	583 000		583 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 950 711***	***3 825 000***	***125 711***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000	3 825 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 024 245***	***5 473 435***	***2 550 810***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 473 435	5 473 435		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	180 015		180 015	
Dzielnica Wawer Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białołęka Urząd	420 950		420 950	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	164 100		164 100	
Dzielnica Włochy Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 000		31 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 211 060***	***1 245 000***	***966 060***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 245 000	1 245 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	201 400		201 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 100		8 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 900		164 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660		18 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***		***1 143 500***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	298 000		298 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000		16 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***		***200 592***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 692		50 692	
Dzielnica Bemowo Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Ursus Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	***23 737 500***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 737 500	23 737 500		
Gospodarka odpadami	***400 393 644***	***400 343 644***	***50 000***	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	400 343 644	400 343 644		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***467 900***	***247 400***	***220 500***	
Biuro Ochrony Środowiska	247 400	247 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 500		29 500	
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***		
Biuro Ochrony Środowiska	573 300	573 300		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***14 224 370***	***12 244 000***	***1 980 370***	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000	8 770 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 474 000	3 474 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	143 100		143 100	
Dzielnica Ochota Urząd	77 900		77 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	91 600		91 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	60 180		60 180	
Dzielnica Targówek Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	527 000		527 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 690		44 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 400		135 400	
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	***21 767 335***		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	21 767 335		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***13 151 102***	***4 437 262***	***8 713 840***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 483 923***	***342 040***	***4 141 883***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	112 694		112 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 937		592 937	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biuro Infrastruktury	342 000	342 000		
Biuro Ochrony Środowiska	40	40		
Dzielnica Bemowo Urząd	689 100		689 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 200		117 200	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Targówek Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	268 812		268 812	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	188 500		188 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 150		100 150	
Dzielnica Wola Urząd	210 000		210 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	93 500		93 500	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 964 222***	***1 857 222***	***107 000***	
Biuro Infrastruktury	1 857 222	1 857 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 702 957***	***2 238 000***	***4 464 957***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 238 000	2 238 000		
Dzielnica Targówek Jednostki	546 260		546 260	
Dzielnica Bemowo Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	348 000		348 000	
Dzielnica Ursus Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038		22 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	479 204		479 204	
Dzielnica Włochy Urząd	590 051		590 051	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132		82 132	
Tereny zielone	***91 244 051***	***50 396 059***	***40 847 992***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***31 407 069***	***10 741 820***	***20 665 249***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 238 896	10 238 896		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	212 250		212 250	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	102 923		102 923	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 601 003		7 601 003	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000		24 000	
Biuro Ochrony Środowiska	502 924	502 924		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	521 000		521 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 791 840		2 791 840	
Dzielnica Mokotów Urząd	591 430		591 430	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 506 407		2 506 407	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	479 200		479 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Targówek Urząd	473 000		473 000	
Dzielnica Ursus Urząd	321 800		321 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 711 300		1 711 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 152 914		1 152 914	
Dzielnica Włochy Urząd	619 682		619 682	
Dzielnica Wola Urząd	514 500		514 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	490 000		490 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***34 154 191***	***24 159 659***	***9 994 532***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 637 659	19 637 659		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 522 000	4 522 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 946		69 946	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 165 000		1 165 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	611 300		611 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	708 480		708 480	
Dzielnica Ochota Urząd	326 500		326 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	914 970		914 970	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	109 000		109 000	
Dzielnica Targówek Urząd	568 414		568 414	
Dzielnica Ursus Urząd	271 000		271 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 412 500		1 412 500	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	490 831		490 831	
Dzielnica Wilanów Urząd	681 511		681 511	
Dzielnica Włochy Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Wola Urząd	385 080		385 080	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Utrzymanie parków	***16 682 026***	***6 777 020***	***9 905 006***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 777 020	6 777 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 169 377		1 169 377	
Dzielnica Białołęka Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 911 500		1 911 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 582 309		1 582 309	
Dzielnica Targówek Urząd	644 000		644 000	
Dzielnica Ursus Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 534 500		1 534 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 233 441		1 233 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	839 879		839 879	
Utrzymanie lasów	***8 270 250***	***8 215 000***	***55 250***	
Lasy Miejskie - Warszawa	8 207 000	8 207 000		
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250		250	
Opracowania związane z zielenią	***730 515***	***502 560***	***227 955***	
Biuro Ochrony Środowiska	502 560	502 560		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 720		4 720	
Dzielnica Targówek Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***29 632 926***	***5 114 857***	***24 518 069***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***		***5 668 002***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	63 045		63 045	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	199 851		199 851	
Dzielnica Bemowo Urząd	443 200		443 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	717 000		717 000	
Dzielnica Bielany Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	390 158		390 158	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 595		282 595	
Dzielnica Targówek Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Ursus Urząd	178 800		178 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	772 808		772 808	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	402 032		402 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	335 266		335 266	
Dzielnica Włochy Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Wola Urząd	147 628		147 628	
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 619		62 619	
Składki na rzecz izb rolniczych	***40 325***	***2 000***	***38 325***	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	485		485	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800		2 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 192 516***	***580 528***	***10 611 988***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 340 090		2 340 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 271 898		8 271 898	
Biuro Infrastruktury	580 528	580 528		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 286 000	3 286 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***		***7 232 498***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 080		344 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 623 100		1 623 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 498 414		1 498 414	
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544		21 544	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 213 585***	***1 246 329***	***967 256***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	154 229	154 229		
Biuro Infrastruktury	992 100	992 100		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 660		33 660	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 700		135 700	
Dzielnica Targówek Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	104 845		104 845	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 825		8 825	
Dzielnica Wilanów Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	37 226		37 226	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**268 020 386**	**175 681 851**		**92 338 535**
Obrona narodowa i cywilna	***607 000***	***217 000***		***390 000***
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***			***390 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	17 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000	200 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***79 896 578***	***1 000 000***		***78 896 578***
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***			***78 896 578***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 896 578			78 896 578
Poprawa bezpieczeństwa	***187 516 808***	***174 464 851***		***13 051 957***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	***142 287 451***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	142 287 451	142 287 451		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	***16 080 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 080 000	16 080 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***			***335 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000			335 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 523 400	7 523 400		
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***			***428 600***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600			428 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	***8 574 000***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000	8 574 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***			***10 288 357***
Zarząd Dróg Miejskich	7 768 357			7 768 357
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 520 000			2 520 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***			***2 000 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	**3 159 195 952**	**71 712 430**	**2 863 553 374**	**223 930 148**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 977 161 948***	***50 559 832***	***2 715 183 363***	***211 418 753***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***627 426 557***	***8 720 000***	***618 706 557***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 916 790		29 916 790	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 066 008		17 066 008	
Dzielnica Bielany Jednostki	42 265 100		42 265 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 273 935		44 273 935	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 727 820		23 727 820	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 749 690		51 749 690	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 471 201		12 471 201	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 637 995		6 637 995	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 071 333		35 071 333	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 549 973		31 549 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	13 355 224		13 355 224	
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 842 300		37 842 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 859 323		15 859 323	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 542 186		4 542 186	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 402 227		11 402 227	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 259 020		13 259 020	
Dzielnica Wola Jednostki	33 280 356		33 280 356	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 055 393		15 055 393	
Biuro Edukacji	8 720 000	8 720 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 173 756		11 173 756	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 268 549		42 268 549	
Dzielnica Bielany Urząd	8 692 000		8 692 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 674 342		14 674 342	
Dzielnica Ochota Urząd	5 260 566		5 260 566	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 560 535		7 560 535	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 641 807		2 641 807	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 918 056		1 918 056	
Dzielnica Targówek Urząd	6 989 532		6 989 532	
Dzielnica Ursus Urząd	9 556 379		9 556 379	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 848 214		22 848 214	
Dzielnica Wawer Urząd	10 999 476		10 999 476	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 351 887		4 351 887	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 041 636		12 041 636	
Dzielnica Włochy Urząd	5 975 436		5 975 436	
Dzielnica Wola Urząd	10 003 910		10 003 910	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 424 602		2 424 602	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***19 251 049***		***14 872 754***	***4 378 295***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 378 295			4 378 295
Dzielnica Bielany Jednostki	1 727 000		1 727 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 547 085		2 547 085	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 959 169		1 959 169	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 034 701		3 034 701	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 780 876		2 780 876	
Dzielnica Białołęka Urząd	696 438		696 438	
Dzielnica Ochota Urząd	420 560		420 560	
Dzielnica Śródmieście Urząd	675 038		675 038	
Dzielnica Wawer Urząd	654 650		654 650	
Dzielnica Włochy Urząd	377 237		377 237	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 368 656***	***280 000***	***50 088 656***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 785 483		6 785 483	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 059 860		7 059 860	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 608 460		3 608 460	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 683 698		3 683 698	
Dzielnica Ochota Jednostki	102 030		102 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 536 827		3 536 827	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 331 360		1 331 360	
Dzielnica Rembertów Jednostki	144 700		144 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 682 239		1 682 239	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 591 360		4 591 360	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 777 060		1 777 060	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 824 654		3 824 654	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 833 363		1 833 363	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 887 574		1 887 574	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 608 140		1 608 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	232 694		232 694	
Dzielnica Wola Jednostki	2 582 186		2 582 186	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	829 187		829 187	
Biuro Edukacji	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	193 234		193 234	
Dzielnica Białołęka Urząd	140 416		140 416	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	969 912		969 912	
Dzielnica Ochota Urząd	3 890		3 890	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 378		141 378	
Dzielnica Targówek Urząd	35 901		35 901	
Dzielnica Ursus Urząd	96 768		96 768	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wawer Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	97 212		97 212	
Dzielnica Wola Urząd	197 070		197 070	
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***		***689 247 455***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 328 192		47 328 192	
Dzielnica Białołęka Jednostki	67 325 334		67 325 334	
Dzielnica Bielany Jednostki	50 379 200		50 379 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 416 280		63 416 280	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 205 833		24 205 833	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 489 274		51 489 274	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 916 811		15 916 811	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 217 400		8 217 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 770 358		36 770 358	
Dzielnica Targówek Jednostki	47 431 352		47 431 352	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 701 522		27 701 522	
Dzielnica Ursynów Jednostki	53 703 512		53 703 512	
Dzielnica Wawer Jednostki	29 223 970		29 223 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 875 914		11 875 914	
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 591 238		16 591 238	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 719 238		15 719 238	
Dzielnica Wola Jednostki	37 503 697		37 503 697	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	16 311 877		16 311 877	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 872 785		1 872 785	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 877 984		5 877 984	
Dzielnica Bielany Urząd	7 013 000		7 013 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 375 545		10 375 545	
Dzielnica Ochota Urząd	2 225 294		2 225 294	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 289 699		4 289 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 844 463		2 844 463	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	1 417 723		1 417 723	
Dzielnica Ursus Urząd	1 412 152		1 412 152	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 900 000		9 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 498 314		1 498 314	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 386 425		4 386 425	
Dzielnica Włochy Urząd	2 527 078		2 527 078	
Dzielnica Wola Urząd	3 909 291		3 909 291	
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 700		165 700	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 916 550***	***5 703 600***		***48 212 950***
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 020			2 020
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	48 210 930			48 210 930
Biuro Edukacji	5 703 600	5 703 600		
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***		***319 631 389***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 514 282		14 514 282	
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 097 942		28 097 942	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 801 000		25 801 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 109 178		28 109 178	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 314 620		13 314 620	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 356 329		26 356 329	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 556 818		7 556 818	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 968 400		3 968 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	28 823 634		28 823 634	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 887 984		21 887 984	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 873 510		9 873 510	
Dzielnica Ursynów Jednostki	21 441 057		21 441 057	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 914 605		11 914 605	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 403 425		7 403 425	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 289 717		5 289 717	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 490 642		8 490 642	
Dzielnica Wola Jednostki	21 606 852		21 606 852	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 335 406		9 335 406	
Dzielnica Bemowo Urząd	591 099		591 099	
Dzielnica Białołęka Urząd	538 224		538 224	
Dzielnica Bielany Urząd	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 937 038		2 937 038	
Dzielnica Ochota Urząd	1 725 776		1 725 776	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 740		520 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 748 842		1 748 842	
Dzielnica Targówek Urząd	341 224		341 224	
Dzielnica Ursus Urząd	749 343		749 343	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 775 220		4 775 220	
Dzielnica Wawer Urząd	2 020 000		2 020 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	453 118		453 118	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 089 228		1 089 228	
Dzielnica Wola Urząd	3 427 336		3 427 336	
Dzielnica Żoliborz Urząd	556 800		556 800	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***38 038 326***	***2 940 000***		***35 098 326***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 098 326			35 098 326
Biuro Edukacji	2 940 000	2 940 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***		***266 235 090***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 993 796		2 993 796	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 829 332		2 829 332	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 087 900		23 087 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 576 437		34 576 437	
Dzielnica Ochota Jednostki	16 551 345		16 551 345	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 449 540		24 449 540	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 149 318		8 149 318	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 557 300		2 557 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 941 383		49 941 383	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 836 165		12 836 165	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 619 530		1 619 530	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 828 484		7 828 484	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 367 014		3 367 014	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 188 418		3 188 418	
Dzielnica Włochy Jednostki	644 069		644 069	
Dzielnica Wola Jednostki	37 881 098		37 881 098	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 414 039		12 414 039	
Dzielnica Bemowo Urząd	191 036		191 036	
Dzielnica Białołęka Urząd	202 133		202 133	
Dzielnica Bielany Urząd	1 424 000		1 424 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 661 902		2 661 902	
Dzielnica Ochota Urząd	811 292		811 292	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 369 900		1 369 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 053 791		4 053 791	
Dzielnica Targówek Urząd	601 852		601 852	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	955 458		955 458	
Dzielnica Wesoła Urząd	197 266		197 266	
Dzielnica Wilanów Urząd	158 680		158 680	
Dzielnica Wola Urząd	2 703 212		2 703 212	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 289 400		1 289 400	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 030 977***	***934 500***		***8 096 477***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 096 477			8 096 477
Biuro Edukacji	934 500	934 500		
Prowadzenie szkół zawodowych	***174 004 831***	***250 000***	***173 754 831***	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 885 000		10 885 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 753 077		22 753 077	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 022 546		13 022 546	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 253 799		18 253 799	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 359 411		9 359 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 656 031		24 656 031	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 808 879		5 808 879	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 995 760		1 995 760	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 930 905		2 930 905	
Dzielnica Wola Jednostki	27 614 765		27 614 765	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 082 571		13 082 571	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	156 923		156 923	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ochota Urząd	134 805		134 805	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 521 821		8 521 821	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	452 550		452 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 796		31 796	
Dzielnica Włochy Urząd	189 036		189 036	
Dzielnica Wola Urząd	8 553 656		8 553 656	
Dzielnica Żoliborz Urząd	141 500		141 500	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 872 023***	***2 757 000***		***20 115 023***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 115 023			20 115 023
Biuro Edukacji	2 757 000	2 757 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***		***1 960 500***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 960 500		1 960 500	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***		***14 686 993***	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 512 482		2 512 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 278 555		6 278 555	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 187 745		3 187 745	
Dzielnica Targówek Jednostki	89 076		89 076	
Dzielnica Wola Jednostki	2 619 135		2 619 135	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***6 709 669***	***4 773 969***		***1 935 700***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 935 700			1 935 700
Biuro Edukacji	4 773 969	4 773 969		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***			***13 547 375***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 547 375			13 547 375
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***61 105 066***		***54 567 003***	***6 538 063***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 538 063			6 538 063
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 684 472		2 684 472	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 207 118		4 207 118	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 573 900		3 573 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 458 167		6 458 167	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 486 117		2 486 117	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 352 762		5 352 762	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 651 800		1 651 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 915 029		4 915 029	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 045 236		3 045 236	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 129 760		2 129 760	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 483 374		4 483 374	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 761 630		1 761 630	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 444 610		1 444 610	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 234 757		1 234 757	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 488 187		1 488 187	
Dzielnica Wola Jednostki	4 705 520		4 705 520	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 944 564		2 944 564	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 262 733***		***5 006 475***	***6 256 258***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 256 258			6 256 258
Dzielnica Bielany Jednostki	1 010 609		1 010 609	
Dzielnica Ochota Jednostki	540 482		540 482	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	559 017		559 017	
Dzielnica Bielany Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 094 976		1 094 976	
Dzielnica Śródmieście Urząd	797 741		797 741	
Dzielnica Targówek Urząd	261 950		261 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	277 000		277 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 700		185 700	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***143 902 962***		***139 036 125***	***4 866 837***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 866 837			4 866 837
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 598 664		10 598 664	
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 509 918		16 509 918	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 970 200		10 970 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 827 798		13 827 798	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 324 395		4 324 395	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 564 284		13 564 284	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 880 629		3 880 629	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 636 000		1 636 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 506 440		8 506 440	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 820		8 579 820	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 309 980		6 309 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 728 741		11 728 741	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 085 135		6 085 135	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 126 060		2 126 060	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 487 229		3 487 229	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 410 365		3 410 365	
Dzielnica Wola Jednostki	9 236 836		9 236 836	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 253 631		4 253 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***56 352 299***	***4 331 950***	***27 372 668***	***24 647 681***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 860 131	212 450		24 647 681
Dzielnica Bielany Jednostki	3 617 400		3 617 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 805 668		3 805 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 160 780		5 160 780	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 142 962		5 142 962	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	430 848		430 848	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 496 861		3 496 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 008 947		1 008 947	
Dzielnica Wola Jednostki	2 934 336		2 934 336	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 758 866		1 758 866	
Biuro Edukacji	4 119 500	4 119 500		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 827 396***	***5 172 500***		***1 654 896***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 654 896			1 654 896
Biuro Edukacji	5 172 500	5 172 500		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 642 927***	***5 670 000***		***6 972 927***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 972 927			6 972 927
Biuro Edukacji	5 670 000	5 670 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***19 685 119***	***3 150 000***		***16 535 119***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 535 119			16 535 119
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***			***2 362 321***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 362 321			2 362 321
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***91 956 466***	***26 063***	***86 206 813***	***5 723 590***
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	600 000			600 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 149 653	26 063		5 123 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 638 344		1 638 344	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 413 871		1 413 871	
Dzielnica Bielany Jednostki	427 000		427 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 163 399		1 163 399	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 193 839		4 193 839	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 355 069		1 355 069	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	585 700		585 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 675 386		1 675 386	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 527 573		2 527 573	
Dzielnica Ursus Jednostki	366 900		366 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	849 220		849 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	655 099		655 099	
Dzielnica Wesoła Jednostki	144 500		144 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	368 600		368 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	235 766		235 766	
Dzielnica Wola Jednostki	5 693 760		5 693 760	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	354 589		354 589	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białołęka Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 590 000		2 590 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 043 250		9 043 250	
Dzielnica Ochota Urząd	1 197 000		1 197 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 734 000		17 734 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 925 017		2 925 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 925 055		4 925 055	
Dzielnica Wawer Urząd	1 950 876		1 950 876	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 710 450		1 710 450	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***10 697 388***		***10 574 188***	***123 200***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	123 200			123 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	201 687		201 687	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 419 107		1 419 107	
Dzielnica Mokotów Jednostki	473 550		473 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 371 880		1 371 880	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	319 480		319 480	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	217 968		217 968	
Dzielnica Targówek Jednostki	712 150		712 150	
Dzielnica Ursus Jednostki	405 900		405 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 883 580		1 883 580	
Dzielnica Wesoła Jednostki	234 000		234 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 522 000		1 522 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	201 300		201 300	
Dzielnica Wola Jednostki	664 200		664 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	507 386		507 386	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 012 107***		***15 994 107***	***18 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 498 107		1 498 107	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 078 000		1 078 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***27 127 414***		***26 335 824***	***791 590***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	791 590			791 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 419 896		3 419 896	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 151 686		1 151 686	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 788 994		4 788 994	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 086 751		1 086 751	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 299 743		4 299 743	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 174 262		1 174 262	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 104 000		1 104 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 278 250		3 278 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 065		138 065	
Dzielnica Ursynów Jednostki	731 149		731 149	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 275 990		2 275 990	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 269 601		1 269 601	
Dzielnica Włochy Jednostki	457 301		457 301	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 160 136		1 160 136	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***10 706 524***	***5 157 000***	***4 129 525***	***1 419 999***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 419 999			1 419 999
Dzielnica Bemowo Jednostki	137 479		137 479	
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 008		40 008	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	159 582		159 582	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 217		1 217	
Dzielnica Targówek Jednostki	67 616		67 616	
Dzielnica Ursynów Jednostki	499 559		499 559	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 958		88 958	
Dzielnica Wilanów Jednostki	28 077		28 077	
Biuro Edukacji	5 157 000	5 157 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 548		330 548	
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 758		435 758	
Dzielnica Ochota Urząd	427 646		427 646	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200		99 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	116 655		116 655	
Dzielnica Targówek Urząd	122 562		122 562	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	330 000		330 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 160		117 160	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 500		222 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***			***2 124 126***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 124 126			2 124 126
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***195 210 551***	***693 250***	***194 517 301***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 299 897		6 299 897	
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 411 574		13 411 574	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 403 000		8 403 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 024 186		15 024 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 383 529		6 383 529	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 834 359		9 834 359	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 299 563		8 299 563	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 898 300		1 898 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 430 480		8 430 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 548 830		12 548 830	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 453 260		5 453 260	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 943 113		13 943 113	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 767 118		5 767 118	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 914 469		1 914 469	
Dzielnica Wilanów Jednostki	745 667		745 667	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 593 331		2 593 331	
Dzielnica Wola Jednostki	11 706 187		11 706 187	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 894 959		5 894 959	
Biuro Edukacji	693 250	693 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 845 763		2 845 763	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 901 868		3 901 868	
Dzielnica Bielany Urząd	5 015 000		5 015 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 350 527		7 350 527	
Dzielnica Ochota Urząd	2 266 982		2 266 982	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	816 000		816 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 124 630		1 124 630	
Dzielnica Targówek Urząd	6 013 345		6 013 345	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 797 500		6 797 500	
Dzielnica Wawer Urząd	3 490 000		3 490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	884 278		884 278	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 654		2 153 654	
Dzielnica Wola Urząd	3 845 932		3 845 932	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 560 000		2 560 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***		***2 259 109***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 207		49 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 264		32 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	471 168		471 168	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 746		83 746	
Dzielnica Wola Jednostki	360 497		360 497	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	480 889		480 889	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	211 338		211 338	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***182 034 004***	***21 152 598***	***148 370 011***	***12 511 395***
Zarządzanie finansami oświaty	***79 342 425***		***73 390 886***	***5 951 539***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 951 539			5 951 539
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 918 195		4 918 195	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 244 606		4 244 606	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 705 000		5 705 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 257 003		10 257 003	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 822 493		3 822 493	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 107 158		7 107 158	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 683 260		3 683 260	
Dzielnica Rembertów Jednostki	996 915		996 915	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 373 464		7 373 464	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 620 613		4 620 613	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 935 150		1 935 150	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 957 695		3 957 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 162 081		2 162 081	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 062 000		1 062 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 282 068		1 282 068	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 706		1 742 706	
Dzielnica Wola Jednostki	5 746 718		5 746 718	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 576 711		2 576 711	
Dzielnica Bemowo Urząd	141 550		141 550	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 294***	***25 000***	***192 294***	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 400		7 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 600		17 600	
Dzielnica Targówek Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***14 863 888***	***619 289***	***10 234 775***	***4 009 824***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 009 824			4 009 824
Dzielnica Bemowo Jednostki	818 413		818 413	
Dzielnica Białołęka Jednostki	290 230		290 230	
Dzielnica Bielany Jednostki	575 200		575 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 061 542		1 061 542	
Dzielnica Ochota Jednostki	339 637		339 637	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	672 621		672 621	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 441		269 441	
Dzielnica Rembertów Jednostki	124 550		124 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	811 103		811 103	
Dzielnica Targówek Jednostki	580 617		580 617	
Dzielnica Ursus Jednostki	301 810		301 810	
Dzielnica Ursynów Jednostki	604 175		604 175	
Dzielnica Wawer Jednostki	209 000		209 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 200		52 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	180 056		180 056	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 052		91 052	
Dzielnica Wola Jednostki	480 013		480 013	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	608 030		608 030	
Biuro Edukacji	619 289	619 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	144 352		144 352	
Dzielnica Białołęka Urząd	173 618		173 618	
Dzielnica Bielany Urząd	201 000		201 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 395		98 395	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	234 873		234 873	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	245 529		245 529	
Dzielnica Targówek Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Ursus Urząd	142 030		142 030	
Dzielnica Ursynów Urząd	179 684		179 684	
Dzielnica Wawer Urząd	87 277		87 277	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 666		35 666	
Dzielnica Wilanów Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Włochy Urząd	54 469		54 469	
Dzielnica Wola Urząd	270 668		270 668	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***17 464 507***		***16 011 756***	***1 452 751***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 452 751			1 452 751
Dzielnica Bemowo Jednostki	461 797		461 797	
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 470		257 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 560 000		1 560 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 040 668		2 040 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 437 578		1 437 578	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 859 279		1 859 279	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	810 479		810 479	
Dzielnica Rembertów Jednostki	148 000		148 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 639 685		1 639 685	
Dzielnica Targówek Jednostki	880 093		880 093	
Dzielnica Ursus Jednostki	444 500		444 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	581 410		581 410	
Dzielnica Wawer Jednostki	512 000		512 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 880		122 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 914		121 914	
Dzielnica Włochy Jednostki	247 833		247 833	
Dzielnica Wola Jednostki	2 128 990		2 128 990	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	757 180		757 180	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Nagrody dla nauczycieli	***3 805 340***	***1 153 161***	***2 652 179***	
Dzielnica Bielany Jednostki	179 600		179 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 153 161	1 153 161		
Dzielnica Bemowo Urząd	129 523		129 523	
Dzielnica Białołęka Urząd	155 474		155 474	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 742		342 742	
Dzielnica Ochota Urząd	213 440		213 440	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 403		225 403	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 165		224 165	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	93 362		93 362	
Dzielnica Ursynów Urząd	214 172		214 172	
Dzielnica Wawer Urząd	78 157		78 157	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 921		31 921	
Dzielnica Wilanów Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 490		70 490	
Dzielnica Wola Urząd	322 825		322 825	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 660 042***	***1 750 000***	***2 861 042***	***49 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 000			49 000
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	208 000		208 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	113 450		113 450	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 247		75 247	
Dzielnica Targówek Jednostki	336 845		336 845	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Wola Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	122 100		122 100	
Biuro Edukacji	1 750 000	1 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 150		26 150	
Dzielnica Białołęka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Targówek Urząd	393 200		393 200	
Dzielnica Ursus Urząd	11 100		11 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	63 150		63 150	
Dzielnica Włochy Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***12 109 659***	***3 308 000***	***8 433 257***	***368 402***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402			368 402
Dzielnica Bemowo Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	553 700		553 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	19 000		19 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 308 000	3 308 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	456 770		456 770	
Dzielnica Białołęka Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 358		606 358	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	617 000		617 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153		517 153	
Dzielnica Targówek Urząd	583 800		583 800	
Dzielnica Ursus Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	453 200		453 200	
Dzielnica Wawer Urząd	182 900		182 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	85 776		85 776	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***25 502 085***	***3 119 000***	***22 229 085***	***154 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	363 904		363 904	
Dzielnica Białołęka Jednostki	687 038		687 038	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 541 000		1 541 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 436 606		1 436 606	
Dzielnica Ochota Jednostki	626 310		626 310	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	561 900		561 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	848 000		848 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	222 500		222 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	911 986		911 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 313 250		1 313 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	395 695		395 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 160		133 160	
Dzielnica Wesoła Jednostki	198 372		198 372	
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 070		161 070	
Dzielnica Włochy Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 782 395		1 782 395	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	470 169		470 169	
Biuro Edukacji	690 000	690 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	349 850		349 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 676 700		1 676 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 440 700		1 440 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 212 800		1 212 800	
Dzielnica Ursus Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	458 620		458 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	68 460		68 460	
Dzielnica Włochy Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***19 583 713***	***8 937 150***	***10 148 901***	***497 662***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	791 519	293 857		497 662
Dzielnica Bemowo Jednostki	135 908		135 908	
Dzielnica Białołęka Jednostki	618 845		618 845	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 022 138		1 022 138	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 397 661		1 397 661	
Dzielnica Ochota Jednostki	439 659		439 659	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 253		439 253	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 020 186		1 020 186	
Dzielnica Targówek Jednostki	578 836		578 836	
Dzielnica Ursynów Jednostki	222 919		222 919	
Dzielnica Wesoła Jednostki	220 043		220 043	
Dzielnica Włochy Jednostki	28 500		28 500	
Dzielnica Wola Jednostki	719 435		719 435	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	443 963		443 963	
Biuro Edukacji	8 643 293	8 643 293		
Dzielnica Białołęka Urząd	13 410		13 410	
Dzielnica Mokotów Urząd	591 272		591 272	
Dzielnica Ochota Urząd	227 800		227 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	423 157		423 157	
Dzielnica Śródmieście Urząd	820 487		820 487	
Dzielnica Targówek Urząd	73 796		73 796	
Dzielnica Ursus Urząd	353 395		353 395	
Dzielnica Ursynów Urząd	299 588		299 588	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 650		58 650	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 485 051***	***2 240 998***	***2 215 836***	***28 217***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 217			28 217
Dzielnica Bielany Jednostki	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	408 048		408 048	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	396 287		396 287	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	144 487		144 487	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560		1 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 100		45 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	157 640		157 640	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 890		52 890	
Dzielnica Włochy Jednostki	81 541		81 541	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	651 439		651 439	
Biuro Edukacji	2 240 998	2 240 998		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 783 877 924**	**254 246 506**	**1 220 864 850**	**308 766 568**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Programy zdrowotne	***72 099 600***	***44 336 114***	***27 763 486***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	21 630 580	21 630 580		
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	981 500	981 500		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	1 049 520		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***800 000***	***700 000***	***100 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***17 774 514***	***27 663 486***	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 074 514	17 074 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	1 781 303		1 781 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 537 892		2 537 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 343 412		1 343 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	996 588		996 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	567 904		567 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091		243 091	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133		1 452 133	
Podmioty lecznicze	***50 080 610***	***50 080 610***		
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	4 574 810	4 574 810		
Biuro Polityki Zdrowotnej	44 005 800	44 005 800		
Pomoc społeczna	***658 610 494***	***159 781 301***	***212 191 370***	***286 637 823***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***37 679 911***	***3 679 940***	***26 081 075***	***7 918 896***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640			700 640
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000			171 000
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 584 614	1 058 188		2 526 426
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 845 472		1 845 472	
Dzielnica Białołęka Jednostki	299 600		299 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 085 000		3 085 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 294 000		3 294 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	930 236		930 236	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 899 927		1 899 927	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 378 650		1 378 650	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	513 989		513 989	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 545 427		2 545 427	
Dzielnica Targówek Jednostki	992 000		992 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	662 160		662 160	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 868 000		1 868 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 435 959		2 435 959	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 000		119 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 450		94 450	
Dzielnica Włochy Jednostki	244 000		244 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 202 700		2 202 700	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 656 601		1 656 601	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 414 072	2 621 752		1 792 320
Biuro Prawne	1 048 510			1 048 510
Dzielnica Bemowo Urząd	927		927	
Dzielnica Białołęka Urząd	927		927	
Dzielnica Bielany Urząd	927		927	
Dzielnica Mokotów Urząd	927		927	
Dzielnica Ochota Urząd	927		927	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	927		927	
Dzielnica Targówek Urząd	927		927	
Dzielnica Ursus Urząd	927		927	
Dzielnica Ursynów Urząd	927		927	
Dzielnica Wawer Urząd	927		927	
Dzielnica Wesoła Urząd	927		927	
Dzielnica Wilanów Urząd	927		927	
Dzielnica Włochy Urząd	927		927	
Dzielnica Wola Urząd	927		927	
Dzielnica Żoliborz Urząd	926		926	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***20 205 671***	***3 546 316***	***1 589 355***	***15 070 000***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 070 000			15 070 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 660		16 660	
Dzielnica Białołęka Jednostki	907		907	
Dzielnica Bielany Jednostki	185 237		185 237	
Dzielnica Mokotów Jednostki	307 255		307 255	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 684		18 684	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 872		7 872	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 986		15 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 480		6 480	
Dzielnica Ursus Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	438 485		438 485	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 920		33 920	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Wola Jednostki	478 717		478 717	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 552		15 552	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 546 316	3 546 316		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***12 606 023***	***11 692 163***		***913 860***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 776	51 776		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 443 742	11 640 387		803 355
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***108 906 310***		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zespół Żłobków	96 822 030	96 822 030		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 084 280	12 084 280		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 885 676***	***700 000***	***25 400***	***1 160 276***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 160 276			1 160 276
Dzielnica Bielany Jednostki	1 160		1 160	
Dzielnica Mokotów Jednostki	930		930	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 860		1 860	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 880		7 880	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 970		6 970	
Dzielnica Wola Jednostki	6 600		6 600	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***			***3 784 004***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 784 004			3 784 004
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***133 638 870***		***123 250 620***	***10 388 250***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 388 250			10 388 250
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 797 822		5 797 822	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 865 914		4 865 914	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 355 430		10 355 430	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 862 251		10 862 251	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 035 477		5 035 477	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 259 166		13 259 166	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 949 047		6 949 047	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 532 110		2 532 110	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 784 183		10 784 183	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 710 168		9 710 168	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 434 867		4 434 867	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 565 624		9 565 624	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 016 593		5 016 593	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 456 635		1 456 635	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 843 549		1 843 549	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500 613		4 500 613	
Dzielnica Wola Jednostki	11 079 674		11 079 674	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 133 437		5 133 437	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 060		13 060	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***163 573 534***	***2 405 961***	***24 039 400***	***137 128 173***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 687 469			31 687 469
Ośrodek Nowolipie	2 020 000			2 020 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 830 712			6 830 712
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 997 067			4 997 067
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 058 179			7 058 179
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	9 791 857			9 791 857
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 591 807			2 591 807
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 157 059			4 157 059
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 005 334			6 005 334
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 078 014			4 078 014
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 050 691			5 050 691
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 016 746			7 016 746
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 721 129			6 721 129
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 644 559			11 644 559
Centrum Alzheimera	9 348 627	1 341 461		8 007 166
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 446 116			5 446 116
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 017 343		2 017 343	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	2 197 800		2 197 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	780 050		780 050	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 162 696		1 162 696	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 520 596		1 520 596	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 046 135		1 046 135	
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 898		251 898	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 413 700		4 413 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 005 523		1 005 523	
Dzielnica Ursus Jednostki	877 297		877 297	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 116 473		1 116 473	
Dzielnica Wilanów Jednostki	477 280		477 280	
Dzielnica Włochy Jednostki	722 950		722 950	
Dzielnica Wola Jednostki	1 057 891		1 057 891	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 954 672		1 954 672	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 088 768	1 064 500		14 024 268
Dzielnica Mokotów Urząd	396 300		396 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 188 900		1 188 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	330 250		330 250	
Dzielnica Wawer Urząd	830 500		830 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	686 920		686 920	
Dzielnica Wola Urząd	4 226		4 226	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***118 382 064***	***2 454 230***	***6 011 470***	***109 916 364***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 060 922			42 060 922
Dom Dziecka Nr 1	5 971 476			5 971 476
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900			4 834 900
Dom Dziecka Nr 4	5 105 179			5 105 179
Dom Dziecka Nr 9	3 173 068			3 173 068
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 642 554			5 642 554
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152			1 273 152
Dom Dziecka Nr 15	5 229 304			5 229 304
Dom Dziecka Nr 16	3 257 397			3 257 397
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 717 612			4 717 612
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439			3 190 439
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541			1 182 541
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 161 630			1 161 630
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	255 753			255 753
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	285 753			285 753
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	298 098			298 098
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	425 192			425 192
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	434 007			434 007
Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000			4 320 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 221 000			6 221 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	145 043		145 043	
Dzielnica Białołęka Jednostki	227 432		227 432	
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300		365 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	628 510		628 510	
Dzielnica Ochota Jednostki	224 981		224 981	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	815 850		815 850	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	307 016		307 016	
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 958		235 958	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	404 200		404 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	268 510		268 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	510 539		510 539	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	507 402		507 402	
Dzielnica Wawer Jednostki	159 806		159 806	
Dzielnica Wesoła Jednostki	67 554		67 554	
Dzielnica Wilanów Jednostki	29 442		29 442	
Dzielnica Włochy Jednostki	149 300		149 300	
Dzielnica Wola Jednostki	815 744		815 744	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	148 883		148 883	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 330 617	2 454 230		10 876 387
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***33 457 227***	***26 396 381***	***6 702 846***	***358 000***
Centrum Alzheimera	1 088 242	1 088 242		
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 100		36 100	
Dzielnica Białołęka Jednostki	149 869		149 869	
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950		87 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 380		43 380	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	249 929		249 929	
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 300		74 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	112 580		112 580	
Dzielnica Ursynów Jednostki	211 674		211 674	
Dzielnica Wawer Jednostki	107 300		107 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 088		11 088	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	41 800		41 800	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 666 139	25 308 139		358 000
Dzielnica Bemowo Urząd	604 500		604 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	91 480		91 480	
Dzielnica Bielany Urząd	331 100		331 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	939 947		939 947	
Dzielnica Ochota Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 553 611		1 553 611	
Dzielnica Wawer Urząd	120 561		120 561	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	560 918		560 918	
Dzielnica Żoliborz Urząd	252 215		252 215	
Dożywianie	***24 491 204***		***24 491 204***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	502 660		502 660	
Dzielnica Białołęka Jednostki	775 420		775 420	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 321 010		3 321 010	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 758 190		3 758 190	
Dzielnica Ochota Jednostki	748 294		748 294	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 303 877		1 303 877	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 521 090		1 521 090	
Dzielnica Rembertów Jednostki	338 281		338 281	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 126 460		2 126 460	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 257 630		1 257 630	
Dzielnica Ursus Jednostki	584 700		584 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 289 700		2 289 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	785 340		785 340	
Dzielnica Wesoła Jednostki	113 020		113 020	
Dzielnica Wilanów Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	613 813		613 813	
Dzielnica Wola Jednostki	2 574 625		2 574 625	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 796 094		1 796 094	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***1 003 087 220***	***48 481***	***980 909 994***	***22 128 745***
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***		***43 464 493***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 095 849		1 095 849	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 696 280		1 696 280	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 737 960		3 737 960	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 290 146		3 290 146	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 551 030		1 551 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 754 000		4 754 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 391 652		5 391 652	
Dzielnica Rembertów Jednostki	646 578		646 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 194 630		3 194 630	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 874 355		3 874 355	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 006 014		1 006 014	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 228 780		2 228 780	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 982 809		1 982 809	
Dzielnica Wesoła Jednostki	434 820		434 820	
Dzielnica Wilanów Jednostki	247 095		247 095	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 477 841		1 477 841	
Dzielnica Wola Jednostki	5 284 144		5 284 144	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 570 510		1 570 510	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 431 322***	***40 000***	***892 391 322***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	58 428 629		58 428 629	
Dzielnica Białołęka Urząd	81 243 192		81 243 192	
Dzielnica Bielany Urząd	65 605 297		65 605 297	
Dzielnica Mokotów Urząd	88 244 697		88 244 697	
Dzielnica Ochota Urząd	34 378 684		34 378 684	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	86 854 576		86 854 576	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	48 459 356		48 459 356	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 340 505		15 340 505	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 237 804		42 237 804	
Dzielnica Targówek Urząd	66 882 046		66 882 046	
Dzielnica Ursus Urząd	35 090 498		35 090 498	
Dzielnica Ursynów Urząd	73 970 286		73 970 286	
Dzielnica Wawer Urząd	47 427 852		47 427 852	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 214 722		16 214 722	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 791 150		24 791 150	
Dzielnica Włochy Urząd	23 557 731		23 557 731	
Dzielnica Wola Urząd	61 774 048		61 774 048	
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 890 249		21 890 249	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***		***39 646 560***	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 185 000		1 185 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 050 000		4 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 882 000		4 882 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 467 545		2 467 545	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 850 000		4 850 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	451 100		451 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	895 300		895 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 208		129 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 383 950		5 383 950	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 299 970		1 299 970	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***27 544 845***	***8 481***	***5 407 619***	***22 128 745***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	845			845
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 623 000			21 623 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	28 546			28 546
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 932			26 932
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	52 446			52 446
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	29 096			29 096
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	35 388			35 388
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866			37 866
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809			2 809
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902			2 902
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 493			4 493
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 300			140 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 990		71 990	
Dzielnica Białołęka Jednostki	99 854		99 854	
Dzielnica Bielany Jednostki	207 026		207 026	
Dzielnica Mokotów Jednostki	421 461		421 461	
Dzielnica Ochota Jednostki	156 360		156 360	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	505 902		505 902	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	441 180		441 180	
Dzielnica Rembertów Jednostki	72 240		72 240	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	296 907		296 907	
Dzielnica Targówek Jednostki	288 664		288 664	
Dzielnica Ursus Jednostki	81 374		81 374	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 630		69 630	
Dzielnica Wawer Jednostki	210 182		210 182	
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 050		28 050	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 220		13 220	
Dzielnica Włochy Jednostki	118 330		118 330	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	436 777		436 777	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 772		79 772	
Biuro Edukacji	8 481	8 481		
Dzielnica Bemowo Urząd	84 950		84 950	
Dzielnica Białołęka Urząd	75 210		75 210	
Dzielnica Bielany Urząd	124 290		124 290	
Dzielnica Mokotów Urząd	172 920		172 920	
Dzielnica Ochota Urząd	60 020		60 020	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	182 790		182 790	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	136 110		136 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 400		30 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	177 680		177 680	
Dzielnica Targówek Urząd	145 910		145 910	
Dzielnica Ursus Urząd	53 950		53 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	105 220		105 220	
Dzielnica Wawer Urząd	180 500		180 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 630		12 630	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 460		7 460	
Dzielnica Włochy Urząd	53 600		53 600	
Dzielnica Wola Urząd	153 470		153 470	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 590		51 590	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**441 260 315**	**270 967 290**	**168 943 025**	**1 350 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***66 985 135***	***50 086 120***	***16 899 015***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***66 985 135***	***50 086 120***	***16 899 015***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000		3 000	
Biuro Kultury	50 086 120	50 086 120		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	672 800		672 800	
Dzielnica Bielany Urząd	1 051 580		1 051 580	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 065 870		1 065 870	
Dzielnica Ochota Urząd	579 720		579 720	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	525 500		525 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	419 698		419 698	
Dzielnica Śródmieście Urząd	604 000		604 000	
Dzielnica Targówek Urząd	731 000		731 000	
Dzielnica Ursus Urząd	689 801		689 801	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 906 578		4 906 578	
Dzielnica Wawer Urząd	466 543		466 543	
Dzielnica Wesoła Urząd	190 412		190 412	
Dzielnica Wilanów Urząd	658 163		658 163	
Dzielnica Włochy Urząd	408 850		408 850	
Dzielnica Wola Urząd	653 500		653 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	619 000		619 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***24 301 500***	***21 500 000***	***2 801 500***	
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 700 000	19 700 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***4 601 500***	***1 800 000***	***2 801 500***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 750 000		2 750 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 800 000	1 800 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500		1 500	
Działalność kulturalna	***347 349 021***	***199 181 170***	***146 817 851***	***1 350 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***		
Biuro Kultury	107 442 556	107 442 556		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***		
Biuro Kultury	50 516 190	50 516 190		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***71 333 083***	***11 722 424***	***59 610 659***	
Biuro Edukacji	8 442 424	8 442 424		
Biuro Kultury	3 280 000	3 280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 516 002		4 516 002	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 865 250		8 865 250	
Dzielnica Ochota Urząd	3 053 613		3 053 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 931 200		5 931 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 190 000		1 190 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 480 000		3 480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 883 230		2 883 230	
Dzielnica Wawer Urząd	3 639 327		3 639 327	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 237 650		1 237 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 164 387		5 164 387	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***88 557 192***		***87 207 192***	***1 350 000***
Biuro Kultury	1 350 000			1 350 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850		3 748 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 090 320		8 090 320	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 874 600		8 874 600	
Dzielnica Ochota Urząd	5 324 000		5 324 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 186 600		9 186 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 370 500		1 370 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 600 000		9 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 182 000		5 182 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 889 400		2 889 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 750 000		6 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 110 312		2 110 312	
Dzielnica Wesoła Urząd	905 850		905 850	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 828 000		1 828 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 463 740		3 463 740	
Dzielnica Wola Urząd	7 370 500		7 370 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 212 520		2 212 520	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***		
Biuro Kultury	29 500 000	29 500 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 624 659***	***200 000***	***2 424 659***	
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***		***2 424 659***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 250		11 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 727 451		1 727 451	
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 200		60 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	17 594		17 594	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	54 500		54 500	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664		104 664	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**125 476 721**	**45 130 265**	**80 346 456**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***43 053 196***	***4 670 000***	***38 383 196***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***42 556 302***	***4 670 000***	***37 886 302***	
Park Kultury w Powsinie	3 770 000	3 770 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 482 000		6 482 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 278 175		6 278 175	
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 000		69 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 299 145		5 299 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 540 390		4 540 390	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 801		395 801	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 162 600		5 162 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 106 684		4 106 684	
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 500		1 350 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	481 200		481 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	173 808		173 808	
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387		170 387	
Dzielnica Ursus Urząd	178 560		178 560	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 050 196		1 050 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 000		247 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 067 256		1 067 256	
Dzielnica Wola Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	273 600		273 600	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***		***496 894***	
Dzielnica Bielany Jednostki	69 500		69 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	320 994		320 994	
Dzielnica Wawer Jednostki	106 400		106 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***76 657 260***	***34 694 000***	***41 963 260***	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 536 865***	***3 723 000***	***4 813 865***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	66 000		66 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500		82 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	83 250		83 250	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 590		2 590	
Biuro Sportu i Rekreacji	3 723 000	3 723 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	527 300		527 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	221 000		221 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	385 000		385 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ochota Urząd	54 360		54 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	111 062		111 062	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 740		79 740	
Dzielnica Targówek Urząd	125 600		125 600	
Dzielnica Ursus Urząd	447 000		447 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	521 955		521 955	
Dzielnica Wawer Urząd	253 450		253 450	
Dzielnica Wesoła Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Włochy Urząd	52 500		52 500	
Dzielnica Wola Urząd	762 200		762 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 358		142 358	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 998 248***	***19 150 000***	***13 848 248***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 900		23 900	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	55 366		55 366	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317		96 317	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 250		48 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 820		7 820	
Biuro Sportu i Rekreacji	19 150 000	19 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 162		1 350 162	
Dzielnica Białołęka Urząd	869 000		869 000	
Dzielnica Bielany Urząd	719 900		719 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	537 180		537 180	
Dzielnica Ochota Urząd	366 256		366 256	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	675 905		675 905	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	498 400		498 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 160		282 160	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	757 200		757 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 051 000		1 051 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 619 625		1 619 625	
Dzielnica Wawer Urząd	1 007 410		1 007 410	
Dzielnica Wesoła Urząd	857 820		857 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	334 300		334 300	
Dzielnica Włochy Urząd	406 520		406 520	
Dzielnica Wola Urząd	627 500		627 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	397 257		397 257	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***		***21 000***	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 334 500	2 334 500		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***899 960***	***536 500***	***363 460***	
Biuro Sportu i Rekreacji	536 500	536 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	10 560		10 560	
Dzielnica Targówek Urząd	57 200		57 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 700		12 700	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 866 687***	***8 950 000***	***22 916 687***	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 950 000	8 950 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 931 438		2 931 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 920 710		1 920 710	
Dzielnica Ursus Urząd	2 776 280		2 776 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 749 909		1 749 909	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350		568 350	
Turystyka	***5 766 265***	***5 766 265***		
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	***5 766 265***		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 600 000	5 600 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	166 265	166 265		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**61 695 502**	**54 503 603**	**7 191 899**	
Promocja miasta	***33 902 697***	***26 850 132***	***7 052 565***	
Promocja krajowa	***21 903 474***	***16 160 000***	***5 743 474***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000	10 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	8 070 000	8 070 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 030 000	8 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	711 552		711 552	
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Bielany Urząd	328 500		328 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Ochota Urząd	206 000		206 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	326 000		326 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 772		97 772	
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000		86 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	386 000		386 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 000		262 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 400		200 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	537 066		537 066	
Dzielnica Wawer Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	119 241		119 241	
Dzielnica Wilanów Urząd	263 500		263 500	
Dzielnica Włochy Urząd	204 983		204 983	
Dzielnica Wola Urząd	970 000		970 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	156 460		156 460	
Promocja zagraniczna	***1 860 000***	***1 700 000***	***160 000***	
Biuro Marketingu Miasta	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***		
Gabinet Prezydenta	2 435 196	2 435 196		
Współpraca regionalna	***2 826 338***	***2 751 250***	***75 088***	
Gabinet Prezydenta	2 751 250	2 751 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Urząd	4 588		4 588	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Współpraca międzynarodowa	***3 300 278***	***3 093 686***	***206 592***	
Gabinet Prezydenta	1 110 304	1 110 304		
Biuro Marketingu Miasta	1 983 382	1 983 382		
Dzielnica Bemowo Urząd	56 800		56 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000		23 000	
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***		
Gabinet Prezydenta	380 000	380 000		
Dekoracja miasta	***1 197 411***	***330 000***	***867 411***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	490 311		490 311	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Ursus Urząd	84 600		84 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500		6 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***27 792 805***	***27 653 471***	***139 334***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 146 280***	***22 025 496***	***120 784***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	21 677 631	21 677 631		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	62 000	62 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	185 865	185 865		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 769		25 769	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 646 525***	***5 627 975***	***18 550***	
Biuro Infrastruktury	136 620	136 620		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 491 355	5 491 355		
Dzielnica Ursynów Urząd	18 550		18 550	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 097 280 746**	**572 003 719**	**491 816 707**	**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców	***28 134 000***	***966 000***		***27 168 000***
Obsługa mieszkańców	***28 134 000***	***966 000***		***27 168 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 734 000	566 000		27 168 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 031 036 371***	***546 373 715***	***478 374 888***	***6 287 768***
Utrzymanie stanowisk pracy	***838 985 227***	***423 920 671***	***409 026 788***	***6 037 768***
Biuro Organizacji Urzędu	500 000	500 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	429 128 439	423 090 671		6 037 768
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	300 000	300 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	27 615 880		27 615 880	
Dzielnica Białołęka Urząd	27 039 379		27 039 379	
Dzielnica Bielany Urząd	26 620 359		26 620 359	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 750 164		45 750 164	
Dzielnica Ochota Urząd	18 374 514		18 374 514	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 604 537		28 604 537	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 722 669		19 722 669	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 149 671		12 149 671	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 685 928		30 685 928	
Dzielnica Targówek Urząd	24 291 361		24 291 361	
Dzielnica Ursus Urząd	16 547 070		16 547 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 697 400		28 697 400	
Dzielnica Wawer Urząd	19 399 971		19 399 971	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 498 141		9 498 141	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 004 845		12 004 845	
Dzielnica Włochy Urząd	15 152 563		15 152 563	
Dzielnica Wola Urząd	29 866 115		29 866 115	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 006 221		17 006 221	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***174 450 433***	***104 912 833***	***69 287 600***	***250 000***
Dzielnica Białołęka Jednostki	213 000		213 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800		8 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	286 113		286 113	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 468 700		1 468 700	
Biuro Organizacji Urzędu	58 968 339	58 867 339		101 000
Biuro Edukacji	229 000	229 000		
Biuro Geodezji i Katastru	5 669 000	5 669 000		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 456 551	33 307 551		149 000
Biuro Kadr i Szkoleń	100 000	100 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	201 200	201 200		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 207 171	1 207 171		
Biuro Prawne	4 395 000	4 395 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	31 000	31 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	200	200		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Biuro Marketingu Miasta	690 372	690 372		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 033 352		6 033 352	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 910 123		4 910 123	
Dzielnica Bielany Urząd	4 375 073		4 375 073	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 974 378		5 974 378	
Dzielnica Ochota Urząd	3 758 760		3 758 760	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 572 908		3 572 908	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 681 696		1 681 696	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 796 132		1 796 132	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 477 500		5 477 500	
Dzielnica Targówek Urząd	4 996 908		4 996 908	
Dzielnica Ursus Urząd	2 707 591		2 707 591	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 804 760		5 804 760	
Dzielnica Wawer Urząd	2 829 098		2 829 098	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 408 504		1 408 504	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 519 773		3 519 773	
Dzielnica Włochy Urząd	2 138 653		2 138 653	
Dzielnica Wola Urząd	4 459 193		4 459 193	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 866 585		1 866 585	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000	1 350 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 801 030***	***1 740 530***	***60 500***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000	150 000		
Biuro Infrastruktury	1 390 530	1 390 530		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	200 000	200 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	***14 449 681***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 449 681	14 449 681		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***38 110 375***	***24 664 004***	***13 441 819***	***4 552***
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 204 539***	***2 645 000***	***11 559 539***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 940		2 940	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 900		3 900	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	616 795		616 795	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	829 200		829 200	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	710 992		710 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	738 500		738 500	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	530 122		530 122	
Dzielnica Wilanów Urząd	563 500		563 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	739 600		739 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000		510 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***		***203 850***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700		24 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Bielany Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 800		37 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	184		184	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 368 937***	***21 685 955***	***1 678 430***	***4 552***
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Organizacji Urzędu	562 000	562 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	13 665 300	13 665 300		
Biuro Marketingu Miasta	7 448 207	7 443 655		4 552
Dzielnica Bemowo Urząd	119 800		119 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	53 250		53 250	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	571 000		571 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	59 995		59 995	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	205 100		205 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	
Dzielnica Wawer Urząd	94 193		94 193	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 964		69 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	149 150		149 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	333 049		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 501 678 507**	**914 099 389**	**5 991 301**	**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 488 286 998***	***904 587 945***	***2 111 236***	***581 587 817***
Obsługa finansowo-księgowa	***6 125 710***	***5 612 882***	***512 828***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 597 882	4 597 882		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 015 000	1 015 000		
Dzielnica Bielany Urząd	64 538		64 538	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	19 350		19 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	283 748 080	283 748 080		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***836 727 060***	***255 139 243***		***581 587 817***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	836 727 060	255 139 243		581 587 817
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	133 000	133 000		
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***		
Biuro Organizacji Urzędu	1 500 000	1 500 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 000 000	1 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	47 000 000	47 000 000		
Biuro Edukacji	242 500 000	242 500 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	11 482 740	11 482 740		
Biuro Planowania Budżetowego	34 200 000	34 200 000		
Biuro Polityki Lokalowej	15 000 000	15 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 540 000	3 540 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	***3 680 408***	***2 082 000***	***1 598 408***	
Dzielnica Wola Jednostki	35 000		35 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000	1 832 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	203 676		203 676	
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	26 732		26 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000		71 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***4 428 065***	***548 000***	***3 880 065***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 428 065***	***548 000***	***3 880 065***	
Biuro Podatków i Egzekucji	548 000	548 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 928		110 928	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Bielany Urząd	281 310		281 310	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 487		35 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 796		220 796	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 820		155 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	779 200		779 200	
Dzielnica Targówek Urząd	402 260		402 260	
Dzielnica Ursus Urząd	145 237		145 237	
Dzielnica Ursynów Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Wawer Urząd	292 500		292 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	78 502		78 502	
Dzielnica Wilanów Urząd	36 829		36 829	
Dzielnica Włochy Urząd	201 433		201 433	
Dzielnica Wola Urząd	552 763		552 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Poręczenia i gwarancje	***8 963 444***	***8 963 444***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 963 444	8 963 444		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	**1 990 473 589**	**904 321 917**	**2 894 795 506**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 275 553 799	221 189 917	1 496 743 716
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 600 763	118 907 633	291 508 396
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 974 917	49 848 338	166 823 255
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 891 564	0	18 891 564
EDUKACJA	26 563 690	402 725 151	429 288 841
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	204 348 315	59 049 678	263 397 993
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 699 372	34 393 976	114 093 348
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 515 050	13 541 103	46 056 153
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 984 415		1 984 415
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 925 006	4 666 121	56 591 127
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 416 698		9 416 698

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 895 228 828**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 275 553 799**
Komunikacja zbiorowa	***753 395 944***
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**615 836**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**6 000 000**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**7 833 403**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 588 022**
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**7 500 000**
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**771 568**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**1 000 000**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	**4 499 000**
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	**134 470**
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	**693 670**
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	**710 000**
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 999 000**
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	**82 824**
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	**30 000**
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	**192 000**
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	**20 000**
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	**50 000**
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	**183 500**
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	**371 560**
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 473 008**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**715 648 083**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	314 389 174
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	352 529 520
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	25 418 194
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	17 307 195
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	6 004 000
Drogi i mosty	***522 157 855***
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**479 090**
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**30 959 020**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**29 428 954**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**8 800 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**725 872**
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**13 000**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**6 000 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	698 000
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	648 602
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	3 565 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 765 760
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	557 362
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	5 000 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	13 136 630
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	650 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	1 550 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	3 085 957
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	3 000 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 700 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	700 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 362 240
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	1 371 729
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	276 347
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	62 990
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	104 250
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	296 735
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	123 592
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	560 850
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 000 000
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	142 498
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	100 000
Przebudowa ul. Miodowej	4 500 000
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	6 327 208
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	472 030
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	49 274
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	157 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	**1 450 000**
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**10 000 000**
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	**75 000**
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	**300 000**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	**440 182**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	**342 364**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	**270 750**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	**399 650**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	**267 080**
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	**300 000**
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	**114 000**
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	**125 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	**220 000**
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	**200 000**
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	**38 000**
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	**990 000**
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 416 333**
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 485 713**
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**67 745 327**
Rozwój sieci tras rowerowych	**11 934 578**
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	**31 100 000**
Modernizacja Placu Małachowskiego	**1 000 000**
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**1 000 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**128 859 619**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	7 600 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	121 259 619
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**3 427 120**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	3 427 120
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**1 520 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	1 520 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**17 455 001**
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	455 001
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	17 000 000
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	**4 736 107**
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**57 700 000**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	42 700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**126 583 502**
Rewitalizacja	***6 035 000***
Rewitalizacja obszaru Pragi	**4 500 000**
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 000 000**
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	**535 000**
Gospodarka przestrzenna	***4 616 826***
Centra lokalne	**4 616 826**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 500 000***
Program rozwoju budownictwa społecznego	**500 000**
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	**1 000 000**
Pozostały zasób komunalny	***114 431 676***
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**3 000 000**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**61 492 034**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**470 000**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 570 203**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**333 931**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**10 709 316**
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**499 991**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**2 087 077**
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**1 400 000**
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 650 000**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**1 000 000**
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**1 076 642**
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	**150 000**
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	**250 000**
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	**639 000**
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	**19 126 452**
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	8 127 052
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	10 999 400
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**2 120 080**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**116 974 917**
Tereny zielone	***17 663 148***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**20 000**
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**953 758**
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**6 545 426**
Program zieleni miejskiej	**7 357 547**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	**700 000**
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	**49 692**
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	**65 500**
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	**43 000**
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	**157 000**
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	**9 220**
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	**84 000**
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**1 000 000**
Budowa ekologicznego placu zabaw	**30 000**
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	**648 005**
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	110 002
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	33 001
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	505 002
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***99 311 769***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**51 762 146**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**2 984 090**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**2 395 254**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 745 000**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**2 780 152**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 126 000**
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**3 441 895**
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**346 860**
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	**150 000**
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**2 393 000**
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	**284 625**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 046 303**
Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	**27 250**
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	**40 000**
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	**39 000**
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	**108 000**
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**454 350**
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	**144 000**
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	**39 606**
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	**32 550**
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	**40 000**
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	**74 297**
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**120 000**
Dzielnica Wisła, w tym:	**25 926 391**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	10 546 200
Budowa automatycznych toalet	8 415 961
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	2 735 520
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	1 670 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	900 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	**811 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**16 664 064**
Poprawa bezpieczeństwa	***16 664 064***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**550 000**
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 486 520**
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	**496 000**
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**4 331 048**
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	**25 920**
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	**39 000**
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 343 479**
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	**1 392 097**
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu	17 350
EDUKACJA	**26 563 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***26 563 690***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**5 791 588**
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 643 309**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 803 145**
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**3 534 920**
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	**1 088 400**
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	**1 060 846**
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**697 282**
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	**1 700 000**
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**244 200**
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**1 000 000**
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**5 000 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**157 348 315**
Podmioty lecznicze	***124 697 037***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**200 000**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**8 641 815**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**4 170 000**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 449 886**
Budowa Szpitala Południowego	**71 000 000**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**10 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**375 000**
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**14 112 099**
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	**4 000 000**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**1 317 000**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**3 000 000**
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	**931 237**
Pomoc społeczna	***32 651 278***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**1 222 382**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**107 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	615 704
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 652 766
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	5 257 917
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	494 237
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	200 000
Rozwój sieci żłobków	380 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 821 744
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	292 269
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	5 772 500
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	4 286 595
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	535 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	200 000
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	225 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	1 655 364
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	500 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	750 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 500 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 980 000
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 699 372
Działalność kulturalna	*79 699 372*
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	948 500
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
Modernizacja Teatru Studio	537 965
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	30 463 062
Budowa Teatru Rozmaitości	838 351
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 459 001
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	873 233
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	21 952 508
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 905 493
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	5 400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	**1 142 000**
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**2 250 000**
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	**150 000**
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	**50 000**
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	**801 558**
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**547 200**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**143 600**
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	**90 000**
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	**3 000 000**
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	**900 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**32 515 050**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***32 515 050***
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**60 705**
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**1 038 176**
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 579 523**
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 200 826**
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**200 000**
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	**995 174**
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**614 000**
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**2 999 000**
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**70 000**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 000 000**
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 450 000**
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**999 000**
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	**1 429 425**
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**2 904 741**
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	**11 974 480**
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 984 415**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***1 984 415***
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**1 984 415**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**51 925 006**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***51 925 006***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 990 181**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**711 705**
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**6 719 706**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**7 982 391**
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**252 895**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	**7 302 856**
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**500 000**
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**81 673**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3 500 000**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**12 988 719**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**700 000**
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**7 394 880**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**9 416 698**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***9 416 698***
Rezerwa inwestycyjna	**9 416 698**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**95 244 761**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 017 261
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 227 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**904 321 917**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	221 189 917
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 907 633
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 848 338
EDUKACJA	402 725 151
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	59 049 678
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 393 976
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 541 103
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 666 121

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**15 066 946 829**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**14 156 669 597**	**94,0%**
w tym			
Dochody własne		**11 126 082 705**	**78,6%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 157 112		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000		
• Wpływy z opłat	177 105 500		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 881 511		
• Dochody z mienia	1 261 606 488		
• Pozostałe dochody	2 038 102 802		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**3 030 586 892**	**21,4%**
• Subwencja ogólna	1 787 533 766		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 210 078 213		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	87 772		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 887 141		
Dochody majątkowe		**910 277 232**	**6,0%**
w tym:			
Dochody własne		**425 481 229**	**46,7%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**484 796 003**	**53,3%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	466 735 583		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 060 420		
Dochody bieżące		**14 156 669 597**	**94,0%**
z tego:			
Dochody własne		**11 126 082 705**	**78,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 242 157 112**	**11,2%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości		1 206 071 210	97,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	575 153 934		47,7%
• część realizowana przez dzielnice	630 917 276		52,3%
• Podatek rolny		1 437 956	0,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	56 872		4,0%
• część realizowana przez dzielnice	1 381 084		96,0%
• Podatek leśny		297 730	-
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	173 194		58,2%
• część realizowana przez dzielnice	124 536		41,8%
• Podatek od środków transportowych		34 350 216	2,8%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**393 400 000**	**3,5%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		8 400 000	2,1%
Podatek od spadków i darowizn		55 000 000	14,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		330 000 000	83,9%
Wpływy z opłat		**177 105 500**	**1,6%**
z tego:			
Opłata skarbowa		85 000 000	48,0%
Opłata komunikacyjna		45 867 500	25,9%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		46 238 000	26,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**411 881 511**	**3,7%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		1 068 500	0,3%
Renta planistyczna		5 282 000	1,3%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		76 441 011	18,6%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000		67,8%
• część realizowana przez dzielnice	24 631 011		32,2%
Opłaty za licencje przewozowe		850 000	0,2%
Opłaty za wydanie prawa jazdy		4 400 000	1,1%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		323 840 000	78,6%
Dochody z mienia		**1 261 606 488**	**11,3%**
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		2 000	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpłaty środków pozostałych po likwodacji przedsiębiorstw		70 000 000	5,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		56 000 000	4,4%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 369 924	0,1%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		497 279 514	39,4%
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	496 739 514		99,9%
• część realizowana przez Bluro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000		0,1%
Dywidenda od spółek		600 000	**0,0%**
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		636 355 050	**50,4%**
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	597 966 456		94,0%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	38 388 594		6,0%
Pozostałe dochody		**2 038 102 802**	**18,3%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		175 000	0,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		7 341 773	0,4%
Pozostałe odsetki		24 532 674	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne		30 860	-
Wpływy z różnych dochodów		56 223 382	2,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		104 313 624	5,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		3 105 169	0,2%
Zwroty dotacji		1 657 000	0,1%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		421 833 892	20,7%
Mandaty i kary pieniężne		17 850 650	0,9%
Wpływy z różnych opłat		163 600 354	8,0%
Wpływy z usług		1 237 438 424	60,7%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**5 536 589 292**	**49,8%**
z tego:			
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 931 109 982	89,1%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		605 479 310	10,9%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 240 000**	**0,6%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		65 240 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**3 030 586 892**	**21,4%**
Subwencja ogólna		**1 787 533 766**	**59,0%**
z tego:			
Część oświatowa		1 671 612 923	93,5%
Część równoważąca		115 920 843	6,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 210 078 213**	**39,9%**
z tego:			
Zadania własne		**147 333 890**	**12,2%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne	87 826 590		
• zasiłki stałe	22 661 900		
• domy pomocy społecznej	17 700 000		
• ośrodki pomocy społecznej	9 868 800		
• dożywianie dla potrzebujących	3 200 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 213 400		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 863 200		
Zadania zlecone		**1 056 858 323**	**87,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	696 610 600		
• świadczenia rodzinne	219 128 000		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 896 578		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 161 900		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 319 791		
• ośrodki wsparcia	8 423 620		
• nadzór budowlany	4 375 000		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 400 000		
• nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 809 545		
• pomoc dla cudzoziemców	825 400		
• kwalifikacja wojskowa	390 000		
• świadczenia opieki zdrowotnej	360 000		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000		
• rodziny zastępcze	4 600		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 500		
• ośrodki pomocy społecznej	7 400		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	333 049		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**5 886 000**	**0,5%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 065 000		
• grobownictwo wojenne;	1 800 000		
• dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.	21 000		
Dotacje z funduszy celowych		**87 772**	**-**
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +.	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**32 887 141**	**1,1%**
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 777 263		35,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	9 407 568		28,6%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 086 895		15,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 246 022		6,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 712 792		5,2%
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +	1 379 548		4,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	742 359		2,3%
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	360 276		1,1%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	174 418		0,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**910 277 232**	**6,0%**
Dochody własne		**425 481 229**	**46,7%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**18 000**	**-**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**8 294 012**	**1,9%**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**417 169 217**	**98,0%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	174 073 664		41,7%
z tego:			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	*126 000 000*		*72,4%*
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*48 073 664*		*27,6%*
• część realizowana przez dzielnice	243 095 553		58,3%
z tego:			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	*131 839 860*		*54,2%*
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	*21 561 396*		*8,9%*
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	*38 477 697*		*15,8%*
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	*51 216 600*		*21,1%*
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**484 796 003**	**53,3%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**466 735 583**	**96,3%**
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	415 407 515		89,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	37 715 816		8,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 199 964		2,4%
Projekty Partnerskie i inne	2 205 288		0,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	207 000		-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**18 060 420**	**3,7%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Dzielnica Białołęka	3 864 586		
• Dzielnica Mokotów	8 676 856		
• Dzielnica Ursynów	363 250		
• Dzielnica Wilanów	5 155 728		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**10 338 434 775**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**9 697 607 528**	**93,8%**
w tym			
Dochody własne		**7 609 823 524**	**78,5%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 384 000		
• Podatki pobierane przez urzędy	393 400 000		
• Wpływy z opłat	131 238 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	376 320 000		
• Dochody z mienia	164 941 443		
• Pozostałe dochody	1 519 577 405		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 722 676		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 087 784 004**	**21,5%**
• Subwencja ogólna	991 788 315		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 065 449 282		
• Dotacje z funduszy celowych	87 772		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	30 458 635		
Dochody majątkowe		**640 827 247**	**6,2%**
w tym:			
Dochody własne		**174 091 664**	**27,2%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	18 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	174 073 664		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**466 735 583**	**72,8%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	466 735 583		
Dochody bieżące		**9 697 607 528**	**93,8%**
z tego:			
Dochody własne		**7 609 823 524**	**78,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**575 384 000**	**7,6%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	575 153 934		
• Podatek rolny	56 872		
• Podatek leśny	173 194		
Podatek od nieruchomości		**575 153 934**	
• od osób prawnych		**567 913 286**	
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok o 0,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 roku			
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.738.585,05 m^2) x 0,74 zł	*4 246 553*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.735.903,92 m^2) x 22,66 zł	*175 295 583*		
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (989,00 m2) x 10,59 zł	*10 474*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (78.130,23 m^2) x 4,61 zł	*360 180*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (531.723,48 m^2) x 2,30zł	*1 222 964*		
powierzchnia budynków pozostałych (2.222.435,27 m^2) x 7,62 zł	*16 934 957*		
wartość budowli (17.455.088.058 zł) x 2%	*349 101 761*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.381.902,10 m^2) x 0,89 zł	*27 039 893*		
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (3,8100 ha) x 4,54 zł/ha	*17*		
powierzchnia gruntów pozostałych (15.224.209,46 m^2) x 0,46 zł	*7 003 136*		
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	*581 215 518*		
Plan na 2017r. *przypis na 2017 r. x 96,62 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*567 913 286*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**7 240 648**	
powierzchnia budynków mieszkalnych (264.267,38 m2) x 0,74 zł	*195 558*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (201.049,72 m2) x 22,66 zł	*4 555 787*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (3.969,14 m2) x 4,61 zł	*18 298*		
powierzchnia budynków pozostałych (50.958,07 m2) x 7,62 zł	*388 300*		
wartość budowli (17.734.116,27zł) x 2%	*354 682*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (656.499,01 m2) x 0,89 zł	*584 284*		
powierzchnia gruntów pozostałych (531.841,75 m2) x 0,46 zł	*244 647*		
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	*6 341 556*		
Plan na 2017r. *przypis na 2017 r. x 80,64 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*7 240 648*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)* *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.*		
Podatek rolny	**56 872**	
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku rolnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016 . 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 stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł - stawka na 2016 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł - stawka na 2016 r.)		
• od osób prawnych	**42 162**	
Plan na 2017 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 308,0526 h x 134,38 zł = 41.396,11 zł)* *41.396,11 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 41 396* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 2,8525 ha x 268,75 zł = 766,61 zł)* *766,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 766* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**14 710**	
Plan na 2017 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 74,6265 ha x 134,38 zł = 10.028,31zł)* *10.028,31 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 10 028* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 17,4220 ha x 268,75zł = 4.682,16 zł)* *4.682,16 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 4 682* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawy prawne:* *1.Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016*		
Podatek leśny	**173 194**	
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku leśnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016 .		
• od osób prawnych	**172 718**	
Plan na 2017 r. *Podatek od powierzchni lasów: 3922,4286 ha x 42,19 zł 165 487* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 342,8439 ha x 21,090 zł 7 231* *172,717,84 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 172 718* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**476**	
Plan na 2017 r. *Podatek od powierzchni lasów: 11,2738 ha x 42,19 zł 476* *475,64 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 476* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.*		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**393 400 000**	**5,2%**
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**8 400 000**	**2,1%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75601* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998.144.930 z późn. zm.).*		
Podatek od spadków i darowizn	**55 000 000**	**14,0%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawa prawna:*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2016.205 - j.t.).			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**330 000 000**	**83,9%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
z tego: • od osób prawnych; • od osób fizycznych.	82 500 000 247 500 000		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223 - j.t.).*			
Wpływy z opłat		**131 238 000**	**1,7%**
Opłata skarbowa		**85 000 000**	**64,8%**
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).*			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		**46 238 000**	**35,2%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.			
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 - j.t.).*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**376 320 000**	**4,9%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**51 810 000**	**13,8%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.).* *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 późń. zm).*			
Opłaty za licencje przewozowe		**670 000**	**0,2%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		**323 840 000**	**86,1%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 - j.t.).* *2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.*			
Dochody z mienia		**164 941 443**	**2,2%**
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		**2 000**	**-**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75605*			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		**70 000 000**	**42,4%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75814*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpłata środków pozostałych po zamknięciu spraw spółki pod firmą : Sedeco sp. z o.o.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Odsetki od rachunków bankowych		**56 000 000**	**34,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		**160 000**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłaty dotyczą nieruchomości położonych na terenie m.st Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		**540 000**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej i na terenie m.st Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Dywidenda od spółek		**600 000**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75624*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**37 639 443**	**22,8%**
w tym:			
• wpływy z najmu nieruchomości		**32 402 900**	**86,1%**
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*31 566 500*		*97,4%*
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki;	28 487 275		
• pozostałe nieruchomości.	3 079 225		
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	602 400		*1,9%*
Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin".	*234 000*		*0,7%*
• wpływy z dzierżawy parkingów		**1 152 720**	**3,1%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	*1 152 720*		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		**60 168**	**0,2%**
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*60 168*		
• wpływy z najmu lokali użytkowych		**366 200**	**1,0%**
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*205 200*		
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	*161 000*		
• dochody z dzierżawy gruntu		**32 500**	**0,1%**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	*32 500*		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**3 624 955**	**9,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 357 580*		
• dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	757 580		
• opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000		
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*1 000 000*		
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*641 497*		
- wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu;	409 652		
- wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	231 845		
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Najem nośników informacji płatnej MSI (Miejski System Informacji).	*600 000*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* • najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe; • najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych.	*22 878* 13 284 7 380 2 214		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	*3 000*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**1 519 577 405**	**20,0%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		**171 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85210; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508*	*171 000*		*100,0%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**706 000**	**-**
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	*600 000*		*85,0%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.	*100 000*		*14,2%*
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	*6 000*		*0,8%*
Pozostałe odsetki		**1 749 208**	**0,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 500 000*		*85,8%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*215 000*		*12,3%*
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*15 000*		*0,9%*
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*7 100*		*0,4%*
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*4 000*		*0,2%*
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85203; 85295; 85508; 85510*	*2 608*		*0,1%*
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*2 500*		*0,1%*
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*2 000*		*0,1%*
Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023*	*1 000*		-
Darowizny i spadki pieniężne		**2 000**	**-**
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**20 661 683**	**1,4%**
Dysponent 1: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80105; 80106* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy; • do przedszkoli specjalnych na terenie m.st. Warszawy; • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy.	*17 265 975* 16 680 975 311 000 204 000 70 000		*83,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*			
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe ; • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	*1 650 200* 1 130 000 520 200		*8,0%*
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* • wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych; • rozliczenia z lat ubiegłych.	*770 000* 270 000 500 000		*3,7%*
Dysponent 4: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *; 75619* Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-	*200 000*		*1,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Świderska" będącej w likwidacji.			
Dysponent 5: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*179 000*		*0,9%*
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Wpływy z tytułu należności umorzonych.	*140 000*		*0,7%*
Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	*106 500*		*0,5%*
Dysponent 8: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	*92 337*		*0,4%*
Dysponent 9: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia; • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów.	*76 271* 75 400 871		*0,4%*
Dysponent 10: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.	*70 000*		*0,3%*
Dysponent 11: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.	*65 400*		*0,3%*
Dysponent 12 Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*25 000*		*0,1%*
Dysponent 13: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.	*10 000*		*0,0%*
Dysponent 14: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*6 000*		-
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	*5 000*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**3 052 281**	**0,2%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.)			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502*	*3 041 765*		*99,7%*
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 017 533 18 432 5 800		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011*	*10 516*		*0,3%*
• udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2016.391 - j.t.)*			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		**3 105 169**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Zwroty dotacji		**1 637 000**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 80101; 80102; 80150; 85156; 85159; 85202; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85510* Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**418 766 882**	**27,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*285 079 422*		*68,1%*
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*133 332 179*		*31,8%*
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*280 000*		*0,1%*
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*75 281*		-
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Mandaty i kary pieniężne		**17 629 600**	**1,2%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	*17 000 000*		96,4%
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003.208.2026 z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*423 600*		2,4%
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	*160 000* 110 000 50 000		0,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 - j.t.)*			
Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	*45 000*		0,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*1 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy z różnych opłat		**120 020 201**	**7,9%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618* • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	*93 810 300* 90 800 000 3 000 000 10 300		*78,2%*
Podstawy prawne: *1. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)* *3. Uchwała Nr XXXII/772/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	*25 496 568* 25 496 021 547		*21,2%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).*			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	*500 000*		*0,4%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm).*			
Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń.	*100 000*		*0,1%*
Podstawa prawna: *1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205), *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 2013).*			
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Zwrot kosztów upomnień.	*95 000*		-
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85505* Opłaty za wpis do rejestru żłobków.	*18 333*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)*			
Wpływy z usług		**932 076 381**	**61,3%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	*877 844 798* 849 344 798 27 000 000 1 500 000		*94,2%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.*			
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095* • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • opłaty portowe (Port Czerniakowski).	*18 798 000* 9 825 000 3 400 000 3 300 000 2 068 000 175 000 30 000		*2,0%*
Podstawa prawna: *1. Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką").* *2. Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z Portu Czerniakowskiego w m.st. Warszawie*			
Dysponent 3: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85505* Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	*12 983 000*		*1,4%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)* *2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn.zm.)*			
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	*12 140 000*		*1,3%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 24.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.*			
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	*6 100 000*		*0,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	*2 708 000* *2 580 200* *127 800*		*0,3%*
Podstawa prawna: *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2016.156)*			
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych; • basen; • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	*761 400* 280 000 231 400 200 000 50 000		*0,1%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.*			
Dysponent 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 02001* Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	*300 000*		-
Podstawa prawna: *Polecenie Służbowe Nr 15/2016 z dnia 22.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".			
Dysponent 9: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*	*267 000*		-
Dysponent 10: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* • wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zużycia energii, wody i ścieków; • wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*40 000* 30 000 10 000		-
Dysponent 11: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot za media; • część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*39 683* 29 683 10 000		-
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich. *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*35 000*		-
Dysponent 13: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Zwrot za media od najemców lokali. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*34 000*		-
Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)*	*25 500*		-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**4 383 722 676**	**57,6%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75621* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).*	 3 881 174 849 502 547 827		 88,5% 11,5%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 240 000**	**0,9%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**65 240 000**	**100,0%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od: • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) • gminy Legionowo + SKM*) KM**) • gminy Piaseczno + KM**) • miasto Otwock + SKM*) KM**) • gminy Ząbki + KM**) • gminy Stare Babice • gminy Raszyn • gminy Pruszków + SKM*) KM**) • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Sulejówek + SKM*) KM**) • gminy Ożarów M. + KM**) • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Marki • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Radzymin • gminy Wiązowna • gminy Nieporęt • gminy Jabłonna • gminy Nadarzyn • gminy Izabelin • gminy Ostrów Mazowiecka + KM**)	 8 383 680 6 849 624 5 191 308 5 111 928 4 325 892 2 909 736 2 784 840 2 762 700 2 587 188 2 526 444 2 491 812 2 414 244 2 338 476 2 226 456 1 945 692 1 698 228 1 683 024 1 666 740 1 508 628 1 497 096 1 249 020		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• gminy Leszno	1 028 844		
*) SKM - Szybka Kolej Miejska **) KM - Kolej Mazowiecka			
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.			
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 087 784 004**	**21,5%**
Subwencja ogólna		**991 788 315**	**47,5%**
Część oświatowa		**991 788 315**	**100,0%**
Założenia: Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 75801			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 065 449 282**	**51,0%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.) z tego:			
Zadania własne		**129 633 890**	**12,2%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	87 826 590		67,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Wychowanie przedszkolne.	87 826 590		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	41 807 300		32,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230			
• zasiłki stałe; • ośrodki pomocy społecznej; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • dożywianie dla potrzebujących; • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .	22 661 900 9 868 800 3 213 400 3 200 000 2 863 200		
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).			
Zadania zlecone		**934 015 392**	**87,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	921 490 320		98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295; 85501; 85502; 85503; 85502			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • świadczenia rodzinne; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • świadczenia opieki zdrowotnej; • pomoc dla cudzoziemców; • ośrodki pomocy społecznej;	689 845 000 219 128 000 8 423 620 1 892 200 1 808 700 360 000 25 400 7 400		
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	12 158 023		1,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	34 000		-
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	333 049		-
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 800 000**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 800 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).*			
Dotacje z funduszy celowych		**87 772**	**-**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*87 772*		*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**30 458 635**	**1,5%**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**11 777 263**		**38,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 80195; 85395			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**7 762 933**		**25,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023; 80195; 85395; 90095			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**5 086 895**		**16,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 85395			
Projekty Partnerskie i inne	**2 246 022**		**7,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60015; 71095; 75023; 90002; 90008; 90095			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**1 335 192**		**4,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 80195; 85395			
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +	**1 333 553**		**4,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**742 359**		**2,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 75023; 90095			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**174 418**		**0,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**640 827 247**	**6,2%**
Dochody własne		**174 091 664**	**27,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**18 000**	**-**
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	18 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**174 073 664**	**100,0%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**126 000 000**	**72,4%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Sprzedaż nieruchomości Serek Bielański;	126 000 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).*			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		**48 073 664**	**27,6%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Odszkodowania wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji budowa Mostu Północnego, budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa, rozbudowa odc. ul. 17	48 073 664		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
stycznia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).*			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**466 735 583**	**72,8%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**466 735 583**	**100,0%**
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		**415 407 515**	**89,0%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 90095			
• Budowa II linii metra - odcinek 3+3;	340 485 863		
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II;	73 290 995		
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	1 607 291		
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	23 366		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		**37 715 816**	**8,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**11 199 964**	**2,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023; 75412; 75421; 80195; 90095			
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy;	5 905 338		
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	2 798 592		
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy;	1 650 266		
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej.	216 638		
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	611 130		
• Zaprogramuj swoją przyszłość	18 000		
Projekty Partnerskie i inne		**2 205 288**	**0,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90008; 90095			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej;	1 930 941		
• HIT2GAP- Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP;	139 347		
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów.	135 000		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna		**207 000**	**-**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
• Rewitalizacja - Wspólna Sprawa	207 000		

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**2 298 193 347**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**2 298 193 347**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**1 355 390 459**	**59,0%**
• Wpływy z opłat	45 867 500		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000		
• Dochody z mienia	749 151		
• Pozostałe dochody	151 327 192		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**942 802 888**	**41,0%**
• Subwencja ogólna	795 745 451		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	144 628 931		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 428 506		
Dochody własne		**1 355 390 459**	**59,0%**
Wpływy z opłat		**45 867 500**	**3,4%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**45 867 500**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• dowody rejestracyjne (295.000 szt. X 54 zł)	15 930 000		
• tablice rejestracyjne - komplety (200.000 szt. X 80 zł)	16 000 000		
• pozwolenia czasowe (315.000 szt. X 13,50 zł)	4 252 500		
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000		
• nalepki legalizacyjne (250.000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000		
• karta pojazdu (27.000 szt. X 75 zł)	2 025 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (15.000 zł x 40 zł)	600 000		
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	420 000		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.2302 z późn.zm.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**4 580 000**	**0,3%**
w tym:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy		**4 400 000**	**96,1%**
Założenia: Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest - na podstawie danych z 2016 roku - wydanie 44.000 praw jazdy.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)*			
Opłaty za licencje przewozowe		**180 000**	**3,9%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.			
Założenia: Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Dochody z mienia		**749 151**	**0,1%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**749 151**	**100,0%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*390 000*		*52,1%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*200 000*		*26,7%*
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421* Dochody z najmu lokali w:	*102 276*		*13,7%*
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760		
• schroniskach młodzieżowych;	21 000		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; • placówkach wychowania pozaszkolnego; • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; • szkołach podstawowych specjalnych; • szkołach zawodowych specjalnych; • internatach i bursach szkolnych.	13 131 14 925 6 529 9 600 3 831 3 500		
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	*14 000*		*1,9%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*14 000*		*1,9%*
Dysponent 6: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*10 715*		*1,4%*
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*8 000*		*1,1%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • czynsz za mieszkanie służbowe • najem pomieszczenia	*7 000* *4 300* 2 700		*0,9%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	*2 160*		*0,3%*
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Użyczenie pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	*500*		*0,1%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*500*		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**151 327 192**	**11,2%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokosci		**4 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415*	*4 000*		*133,3%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**500**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*500*		*16,7%*
Pozostałe odsetki		**3 000**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*3 000*		*100,0%*
Spadki i darowizny		**28 860**	**0,0%**
Dysponent 1: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*12 500*		*43,3%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*7 800*		*27,0%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*4 200*		*14,6%*
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*3 000*		*10,4%*
Dysponent 5: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 000*		*3,5%*
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*360*		*1,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**3 214 564**	**2,1%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202; 85218; 85508; 85510*	*3 040 000*		
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	2 990 000 50 000		
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*44 606*		*1,4%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny, sprzedaż złomu.	*41 764*		*1,3%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*28 000*		*0,9%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• wpłaty za media; • wpłaty za leki i środki higieny.	24 000 4 000		
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • dopłata do leków i środków higieny; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*17 854* 17 340 514		*0,6%*
Dysponent 6: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	*12 900*		*0,4%*
Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. *(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)* *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych.*	*10 000*		*0,3%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*7 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*4 000*		*0,1%*
Dysponent 10: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*3 000*		*0,1%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*1 700*		*0,1%*
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 400*		-
Dysponent 13: Osrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*1 000*		-
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*800*		-
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*540*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**101 261 343**	**66,9%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.)			
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411*	*101 261 343*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: • *wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości;* • *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;* • *odsetki od nieterminowych wpłat należności;* • *wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;* • *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;* • *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.* • *wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego*	101 242 333 *92 392 333* *4 000 000* *2 000 000* *750 000* *1 000 000* *1 000 000* *100 000*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • *ochrona przeciwpożarowa;* • *nadzór budowlany.* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).*	19 010 *18 221* *789*		
Zwroty dotacji		**20 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415; 85502; 85508*	*20 000*		*100,0%*
Mandaty i kary pieniężne		**1 000**	**-**
Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie	*1 000*		100,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Wpływy z różnych opłat		**16 843 550**	**11,1%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*8 530 500*		*50,6%*
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	8 530 000		
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	500		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.*			
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	*7 900 000*		*46,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)*			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*269 000*		*1,6%*
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	*250 000*		
• opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	19 000		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016.627 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013. 91).*			
Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	*60 000*		*0,4%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 ze zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)*			
Dysponent 5: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	*31 000*		*0,2%*
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)*			
Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).	*31 000*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.).*			
Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510* Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:	*20 000*		*0,1%*
• w rodzinach zastępczych;	10 000		
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	10 000		
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*1 000*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	*600*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134* Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.	*450*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*			
Wpływy z usług		**29 950 375**	**19,8%**
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417*	*7 897 274*		*26,4%*
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 773 167		
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	2 124 107		
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	*2 701 236*		*9,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	*1 955 000*	*6,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 863 234*	*6,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 709 000*	*5,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 680 000*	*5,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 532 146*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 8: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 519 100*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 490 000*	*5,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 480 000*	*4,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 338 300*	*4,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 276 800*	*4,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*983 000*	*3,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*782 200*	*2,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*752 000*	*2,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*616 000*	*2,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228*	*295 000*	*1,0%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze; • usługi opiekuńcze.	235 000 60 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	*50 000*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)*			
Dysponent 19: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85595* Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	*29 285*		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Zwrot za media.	*800*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**1 152 866 616**	**85,1%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 049 935 133 102 931 483		91,1% 8,9%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**942 802 888**	**41,0%**
Subwencja ogólna		**795 745 451**	**84,4%**
Założenia: Wysokość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			
część oświatowa		**679 824 608**	**85,4%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*			
część równoważąca		**115 920 843**	**14,6%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**144 628 931**	**15,3%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.) z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**17 700 000**	**12,2%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 700 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Domy pomocy społecznej			
Zadania zlecone		**122 842 931**	**84,9%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*83 271 578*		*67,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	78 896 578 4 375 000		
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*21 623 000*		*17,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
ubezpieczenia zdrowotnego.			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*11 956 285*		*9,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85205; 85213;85231; 85321; 85508; 85510			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • rodziny zastępcze; • 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;	6 765 600 2 191 140 1 450 000 800 000 364 600 358 000 21 500 4 600 845		
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	*2 202 768*		*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011			
• zadania z zakresu geodezji i kartografii; • gospodarka gruntami i nieruchomościami; • urzędy wojewódzkie.	1 290 000 751 000 161 768		
Dysponent 5: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*1 324 500*		*1,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych	*1 324 500*		*1,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru	*610 000*		*0,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.			
Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*390 000*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kwalifikacja wojskowa.			
Dysponent 9: Biuro Edukacji	*140 300*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**4 086 000**	**2,8%**
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*4 065 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 75011 Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;			
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*21 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 75011 Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).* *4. Ustawa z dnia 13 czewrca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.680 j.t.).* *5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2013.1650 j.t.).* *6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**2 428 506**	**0,3%**
z tego:			
Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**1 644 635**	**67,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		**377 600**	**15,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji		**360 276**	**14,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +		**45 995**	**1,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**2 430 318 707**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 160 868 722**	**88,9%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 160 868 722**	**88,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	666 773 112	30,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 981 511	1,4%
Dochody z mienia	1 095 915 894	50,7%
Pozostałe dochody	367 198 205	17,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**269 449 985**	**11,1%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**251 389 565**	**93,3%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	3,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	243 095 553	96,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**18 060 420**	**6,7%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 060 420	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 160 868 722**	**88,9%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 160 868 722**	**100,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**666 773 112**	**30,9%**
z tego:		
Podatek od nieruchomości	630 917 276	94,6%
Dzielnica Bemowo	*28 800 000*	*4,6%*
Dzielnica Białołęka	*52 473 382*	*8,3%*
Dzielnica Bielany	*18 150 000*	*2,9%*
Dzielnica Mokotów	*90 676 543*	*14,4%*
Dzielnica Ochota	*32 369 149*	*5,1%*
Dzielnica Praga Południe	*42 000 000*	*6,7%*
Dzielnica Praga Północ	*13 920 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*8 321 317*	*1,3%*
Dzielnica Śródmieście	*83 406 381*	*13,2%*
Dzielnica Targówek	*37 790 000*	*6,0%*
Dzielnica Ursus	*17 150 310*	*2,7%*
Dzielnica Ursynów	*44 341 455*	*7,0%*
Dzielnica Wawer	*26 182 443*	*4,1%*
Dzielnica Wesoła	*6 946 206*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*15 304 274*	*2,4%*
Dzielnica Włochy	*50 845 000*	*8,1%*
Dzielnica Wola	*53 053 737*	*8,4%*
Dzielnica Żoliborz	*9 187 079*	*1,5%*
Podatek rolny	1 381 084	0,2%
Dzielnica Bemowo	*87 700*	*6,4%*
Dzielnica Białołęka	*236 796*	*17,1%*
Dzielnica Bielany	*20 200*	*1,5%*
Dzielnica Mokotów	*63 242*	*4,6%*
Dzielnica Ochota	*70 851*	*5,1%*
Dzielnica Praga Południe	*1 000*	*0,1%*
Dzielnica Rembertów	*429*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*8 130*	*0,6%*
Dzielnica Ursus	*25 000*	*1,8%*
Dzielnica Ursynów	*339 081*	*24,6%*
Dzielnica Wawer	*172 591*	*12,5%*
Dzielnica Wesoła	*675*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*264 355*	*19,1%*
Dzielnica Włochy	*90 600*	*6,6%*
Dzielnica Wola	*434*	*0,0%*
Podatek leśny	124 536	0,0%
Dzielnica Bemowo	*13*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*7 380*	*5,9%*
Dzielnica Bielany	*4 800*	*3,9%*
Dzielnica Rembertów	*3 023*	*2,4%*
Dzielnica Targówek	*20*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*181*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*82 723*	*66,4%*
Dzielnica Wesoła	*26 302*	*21,1%*
Dzielnica Wilanów	*94*	*0,1%*
Podatek od środków transportowych	34 350 216	5,2%
Dzielnica Bemowo	*4 220 000*	*12,3%*
Dzielnica Białołęka	*1 667 115*	*4,9%*
Dzielnica Bielany	*1 255 000*	*3,7%*
Dzielnica Mokotów	*4 698 343*	*13,7%*
Dzielnica Ochota	*2 760 000*	*8,0%*
Dzielnica Praga Południe	*1 600 000*	*4,7%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	*400 000*	*1,2%*
Dzielnica Rembertów	*671 245*	*2,0%*
Dzielnica Śródmieście	*5 370 656*	*15,6%*
Dzielnica Targówek	*1 350 750*	*3,9%*
Dzielnica Ursus	*850 000*	*2,5%*
Dzielnica Ursynów	*1 885 109*	*5,5%*
Dzielnica Wawer	*870 000*	*2,5%*
Dzielnica Wesoła	*529 291*	*1,5%*
Dzielnica Wilanów	*692 852*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*1 950 000*	*5,7%*
Dzielnica Wola	*1 728 259*	*5,0%*
Dzielnica Żoliborz	*1 851 596*	*5,4%*
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**30 981 511**	**1,4%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 068 500	3,4%
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*9,4%*
Dzielnica Białołęka	*330 000*	*30,9%*
Dzielnica Bielany	*30 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*50 000*	*4,7%*
Dzielnica Rembertów	*35 000*	*3,3%*
Dzielnica Ursus	*5 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*60 000*	*5,6%*
Dzielnica Wawer	*56 000*	*5,2%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*3,7%*
Dzielnica Wilanów	*350 000*	*32,8%*
Dzielnica Włochy	*12 500*	*1,2%*
Renta planistyczna	5 282 000	17,0%
Dzielnica Bemowo	*250 000*	*4,7%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*1,9%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Ursus	*4 750 000*	*89,9%*
Dzielnica Wawer	*100 000*	*1,9%*
Dzielnica Wilanów	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*0,4%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 631 011	79,5%
Dzielnica Bemowo	*380 000*	*1,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 000 000*	*8,1%*
Dzielnica Bielany	*865 000*	*3,5%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*450 000*	*1,8%*
Dzielnica Praga Południe	*1 410 000*	*5,7%*
Dzielnica Praga Północ	*450 000*	*1,8%*
Dzielnica Rembertów	*210 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*8 500 000*	*34,5%*
Dzielnica Targówek	*1 063 084*	*4,3%*
Dzielnica Ursus	*922 927*	*3,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 140 000*	*4,6%*
Dzielnica Wawer	*1 400 000*	*5,7%*
Dzielnica Wesoła	*220 000*	*0,9%*
Dzielnica Wilanów	*550 000*	*2,2%*
Dzielnica Włochy	*400 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*1 600 000*	*6,5%*
Dzielnica Żoliborz	*800 000*	*3,2%*
Dochody z mienia	**1 095 915 894**	**50,7%**
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 209 924	0,1%
Dzielnica Białołęka	*5 000*	*0,4%*
Dzielnica Bielany	*127 600*	*10,5%*
Dzielnica Mokotów	*675 752*	*55,9%*
Dzielnica Praga Południe	*129 000*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*3 690*	*0,3%*
Dzielnica Ursus	*57 111*	*4,7%*
Dzielnica Ursynów	*58 000*	*4,8%*
Dzielnica Wawer	*13 150*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*4 854*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*63 368*	*5,2%*
Dzielnica Żoliborz	*72 399*	*6,0%*
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	496 739 514	45,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 464 000	0,3%
Dzielnica Mokotów	*250 000*	*17,1%*
Dzielnica Ochota	*100 000*	*6,8%*
Dzielnica Praga Południe	*30 000*	*2,0%*
Dzielnica Śródmieście	*784 300*	*53,6%*
Dzielnica Targówek	*11 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursus	*3 000*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*2 700*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*100 000*	*6,8%*
Dzielnica Żoliborz	*163 000*	*11,1%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	493 477 985	99,3%
Dzielnica Bemowo	*20 584 000*	*4,2%*
Dzielnica Białołęka	*11 398 857*	*2,3%*
Dzielnica Bielany	*20 200 000*	*4,1%*
Dzielnica Mokotów	*89 000 000*	*18,0%*
Dzielnica Ochota	*35 820 024*	*7,3%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Południe	*35 050 000*	*7,1%*
Dzielnica Praga Północ	*5 000 000*	*1,0%*
Dzielnica Rembertów	*1 380 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*124 465 000*	*25,2%*
Dzielnica Targówek	*16 600 000*	*3,4%*
Dzielnica Ursus	*3 400 000*	*0,7%*
Dzielnica Ursynów	*38 950 000*	*7,9%*
Dzielnica Wawer	*2 950 000*	*0,6%*
Dzielnica Wesoła	*248 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*3 978 900*	*0,8%*
Dzielnica Włochy	*7 750 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*50 403 204*	*10,2%*
Dzielnica Żoliborz	*26 300 000*	*5,3%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	0,4%
Dzielnica Targówek	*1 797 529*	*100,0%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	597 966 456	54,6%
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	219 590 160	36,7%
Dzielnica Bemowo	*1 500 000*	*0,7%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*17 523 000*	*8,0%*
Dzielnica Mokotów	*35 400 000*	*16,1%*
Dzielnica Ochota	*13 000 000*	*5,9%*
Dzielnica Praga Południe	*25 862 325*	*11,8%*
Dzielnica Praga Północ	*23 500 000*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*640 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*40 845 000*	*18,6%*
Dzielnica Targówek	*10 450 000*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*1 800 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*1 402 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*3 900 000*	*1,8%*
Dzielnica Wesoła	*318 818*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*107 197*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*3 980 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*30 411 820*	*13,8%*
Dzielnica Żoliborz	*6 850 000*	*3,1%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	241 021 349	40,3%
Dzielnica Białołęka	*272 588*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*6 360 000*	*2,6%*
Dzielnica Mokotów	*22 200 000*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*11 800 000*	*4,9%*
Dzielnica Praga Południe	*13 362 551*	*5,5%*
Dzielnica Praga Północ	*16 877 960*	*7,0%*
Dzielnica Rembertów	*220 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*135 400 000*	*56,2%*
Dzielnica Targówek	*2 423 700*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*400 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*100 000*	*0,0%*
Dzielnica Wawer	*480 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*12 700*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*560 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*920 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*26 231 850*	*10,9%*
Dzielnica Żoliborz	*3 400 000*	*1,4%*
• wpływy z najmu garaży	9 535 700	1,6%
Dzielnica Białołęka	*120 772*	*1,3%*
Dzielnica Bielany	*599 000*	*6,3%*
Dzielnica Mokotów	*2 300 000*	*24,1%*
Dzielnica Ochota	*1 000 000*	*10,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 200 310*	*12,6%*
Dzielnica Praga Północ	*710 000*	*7,4%*
Dzielnica Rembertów	*11 942*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*1 725 000*	*18,1%*
Dzielnica Targówek	*120 000*	*1,3%*
Dzielnica Ursus	*40 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*108 000*	*1,1%*
Dzielnica Wawer	*18 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*5 196*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*134 500*	*1,4%*
Dzielnica Włochy	*190 000*	*2,0%*
Dzielnica Wola	*602 980*	*6,3%*
Dzielnica Żoliborz	*650 000*	*6,8%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	107 708 484	18,0%
Dzielnica Bemowo	*2 000 000*	*1,9%*
Dzielnica Białołęka	*18 593 522*	*17,3%*
Dzielnica Bielany	*5 774 000*	*5,4%*
Dzielnica Mokotów	*21 386 703*	*19,9%*
Dzielnica Ochota	*3 998 000*	*3,7%*
Dzielnica Praga Południe	*8 300 000*	*7,7%*
Dzielnica Praga Północ	*4 102 740*	*3,8%*
Dzielnica Rembertów	*699 679*	*0,6%*
Dzielnica Śródmieście	*6 500 000*	*6,0%*
Dzielnica Targówek	*7 490 000*	*7,0%*
Dzielnica Ursus	*2 400 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursynów	*8 800 000*	*8,2%*
Dzielnica Wawer	*2 018 550*	*1,9%*
Dzielnica Wesoła	*490 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*163 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*850 000*	*0,8%*
Dzielnica Wola	*11 842 290*	*11,0%*
Dzielnica Żoliborz	*2 300 000*	*2,1%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 813 010	0,3%
Dzielnica Białołęka	*13 000*	*0,7%*
Dzielnica Bielany	*50 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*160 000*	*8,8%*
Dzielnica Ochota	*70 000*	*3,9%*
Dzielnica Praga Południe	*393 000*	*21,7%*
Dzielnica Praga Północ	*124 000*	*6,8%*
Dzielnica Śródmieście	*230 000*	*12,7%*
Dzielnica Targówek	*70 000*	*3,9%*
Dzielnica Wawer	*62 000*	*3,4%*
Dzielnica Wesoła	*4 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*40 000*	*2,2%*
Dzielnica Wola	*597 010*	*32,9%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	18 297 753	3,1%
Dzielnica Bemowo	*1 135 000*	*6,2%*
Dzielnica Białołęka	*51 000*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*443 500*	*2,4%*
Dzielnica Mokotów	*77 017*	*0,4%*
Dzielnica Ochota	*1 957 000*	*10,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 753 700*	*9,6%*
Dzielnica Praga Północ	*1 226 472*	*6,7%*
Dzielnica Rembertów	*294 000*	*1,6%*
Dzielnica Śródmieście	*760 000*	*4,2%*
Dzielnica Targówek	*707 000*	*3,9%*
Dzielnica Ursus	*250 000*	*1,4%*
Dzielnica Ursynów	*909 000*	*5,0%*
Dzielnica Wawer	*443 688*	*2,4%*
Dzielnica Wesoła	*342 605*	*1,9%*
Dzielnica Wilanów	*267 000*	*1,5%*
Dzielnica Włochy	*1 180 571*	*6,5%*
Dzielnica Wola	*6 465 200*	*35,3%*
Dzielnica Żoliborz	*35 000*	*0,2%*
Pozostałe dochody	**367 198 205**	**17,0%**
z tego:		
Wpływy z róznych opłat	26 736 603	7,3%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 154 408	34,2%
Dzielnica Bemowo	*177 000*	*1,0%*
Dzielnica Białołęka	*473 429*	*2,6%*
Dzielnica Bielany	*329 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*1 650 000*	*9,0%*
Dzielnica Ochota	*19 000*	*0,1%*
Dzielnica Praga Południe	*200 000*	*1,1%*
Dzielnica Praga Północ	*619 300*	*3,4%*
Dzielnica Rembertów	*30 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*3 380 000*	*18,5%*
Dzielnica Targówek	*1 161 200*	*6,3%*
Dzielnica Ursus	*50 000*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*150 340*	*0,8%*
Dzielnica Wawer	*140 400*	*0,8%*
Dzielnica Wesoła	*78 660*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*72 560*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*32 519*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*580 000*	*3,2%*
Dzielnica Żoliborz	*11 000*	*0,1%*
• opłaty za przedszkole	17 577 595	65,7%
Dzielnica Bemowo	*1 559 310*	*8,5%*
Dzielnica Białołęka	*545 534*	*3,0%*
Dzielnica Bielany	*1 450 000*	*7,9%*
Dzielnica Mokotów	*1 688 400*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*1 233 482*	*6,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 969 173*	*10,8%*
Dzielnica Praga Północ	*444 900*	*2,4%*
Dzielnica Rembertów	*270 000*	*1,5%*
Dzielnica Śródmieście	*1 292 000*	*7,1%*
Dzielnica Targówek	*1 672 800*	*9,1%*
Dzielnica Ursus	*711 000*	*3,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 373 300*	*7,5%*
Dzielnica Wawer	*565 866*	*3,1%*
Dzielnica Wesoła	*257 800*	*1,4%*
Dzielnica Wilanów	*370 000*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*425 000*	*2,3%*
Dzielnica Wola	*1 330 000*	*7,3%*
Dzielnica Żoliborz	*419 030*	*2,3%*
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	0,0%
Dzielnica Wilanów	*4 600*	*100,0%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 635 273	1,8%
Dzielnica Bemowo	*300 000*	*4,5%*
Dzielnica Białołęka	*238 327*	*3,6%*
Dzielnica Bielany	*124 000*	*1,9%*
Dzielnica Mokotów	*400 000*	*6,0%*
Dzielnica Ochota	*181 000*	*2,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 069 941*	*16,1%*
Dzielnica Praga Północ	*257 000*	*3,9%*
Dzielnica Rembertów	*60 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*652 616*	*9,8%*
Dzielnica Targówek	*532 000*	*8,0%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*3,0%*
Dzielnica Ursynów	*840 000*	*12,7%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wawer	*568 189*	*8,6%*
Dzielnica Wesoła	*211 200*	*3,2%*
Dzielnica Wilanów	*200 000*	*3,0%*
Dzielnica Włochy	*551 000*	*8,3%*
Dzielnica Wola	*250 000*	*3,8%*
Pozostałe odsetki	22 780 466	6,2%
Dzielnica Bemowo	*319 977*	*1,4%*
Dzielnica Białołęka	*51 005*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*1 643 000*	*7,2%*
Dzielnica Mokotów	*5 000 000*	*21,9%*
Dzielnica Ochota	*475 000*	*2,1%*
Dzielnica Praga Południe	*1 840 000*	*8,1%*
Dzielnica Praga Północ	*2 703 200*	*11,9%*
Dzielnica Rembertów	*41 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*3 907 047*	*17,2%*
Dzielnica Targówek	*1 375 587*	*6,0%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*1 500 000*	*6,6%*
Dzielnica Wawer	*141 000*	*0,6%*
Dzielnica Wesoła	*52 250*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*30 600*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*350 800*	*1,5%*
Dzielnica Wola	*2 900 000*	*12,7%*
Dzielnica Żoliborz	*350 000*	*1,5%*
Wpływyw z tytułu zwrotu podatku VAT	3 067 010	0,8%
Dzielnica Bemowo	*80 000*	*2,6%*
Dzielnica Bielany	*115 700*	*3,8%*
Dzielnica Ochota	*450 000*	*14,7%*
Dzielnica Praga Północ	*500 000*	*16,3%*
Dzielnica Rembertów	*50 310*	*1,6%*
Dzielnica Targówek	*196 000*	*6,4%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*6,5%*
Dzielnica Ursynów	*790 000*	*25,8%*
Dzielnica Wawer	*15 000*	*0,5%*
Dzielnica Wesoła	*150 000*	*4,9%*
Dzielnica Wilanów	*520 000*	*17,0%*
Wpływy z różnych dochodów	32 347 135	8,8%
Dzielnica Bemowo	*265 000*	*0,8%*
Dzielnica Białołęka	*170 200*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*573 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*6 103 000*	*18,9%*
Dzielnica Ochota	*4 648 494*	*14,4%*
Dzielnica Praga Południe	*1 422 000*	*4,4%*
Dzielnica Praga Północ	*475 300*	*1,5%*
Dzielnica Rembertów	*138 100*	*0,4%*
Dzielnica Śródmieście	*8 098 000*	*25,0%*
Dzielnica Targówek	*1 325 700*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*101 404*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*710 000*	*2,2%*
Dzielnica Wawer	*229 700*	*0,7%*
Dzielnica Wesoła	*18 297*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*37 830*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*410 810*	*1,3%*
Dzielnica Wola	*6 915 800*	*21,4%*
Dzielnica Żoliborz	*704 500*	*2,2%*
Mandaty i kary pieniężne	220 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	*110 000*	*50,0%*
Dzielnica Praga Południe	*50 000*	*22,7%*
Dzielnica Wola	*60 050*	*27,3%*
Wpływy z usług	275 411 668	75,0%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	255 032 852	92,6%
Dzielnica Bemowo	*1 374 000*	*0,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 903 000*	*1,1%*
Dzielnica Bielany	*25 254 200*	*9,9%*
Dzielnica Mokotów	*38 520 000*	*15,1%*
Dzielnica Ochota	*15 500 000*	*6,1%*
Dzielnica Praga Południe	*27 300 000*	*10,7%*
Dzielnica Praga Północ	*20 714 000*	*8,1%*
Dzielnica Rembertów	*310 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*60 669 000*	*23,8%*
Dzielnica Targówek	*12 583 000*	*4,9%*
Dzielnica Ursus	*2 369 500*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 440 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*2 807 000*	*1,1%*
Dzielnica Wesoła	*96 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*549 952*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*3 158 200*	*1,2%*
Dzielnica Wola	*34 385 000*	*13,5%*
Dzielnica Żoliborz	*5 100 000*	*2,0%*
• wpływy z usług - pozostałe	20 378 816	7,4%
Dzielnica Bemowo	*220 000*	*1,1%*
Dzielnica Białołęka	*2 456 795*	*12,1%*
Dzielnica Bielany	*3 963 000*	*19,4%*
Dzielnica Mokotów	*497 000*	*2,4%*
Dzielnica Ochota	*3 580 000*	*17,6%*
Dzielnica Praga Południe	*528 000*	*2,6%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	*2 035 528*	*10,0%*
Dzielnica Rembertów	*71 320*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*641 000*	*3,1%*
Dzielnica Targówek	*201 500*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*118 675*	*0,6%*
Dzielnica Ursynów	*360 000*	*1,8%*
Dzielnica Wawer	*2 563 000*	*12,6%*
Dzielnica Wesoła	*20 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*22 000*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*1 513 000*	*7,4%*
Dzielnica Wola	*977 998*	*4,8%*
Dzielnica Żoliborz	*610 000*	*3,0%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**269 449 985**	**11,1%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**251 389 565**	**93,3%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**8 294 012**	**3,3%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*1,2%*
Dzielnica Białołęka	*662 471*	*8,0%*
Dzielnica Bielany	*300 000*	*3,6%*
Dzielnica Mokotów	*2 000 000*	*24,1%*
Dzielnica Ochota	*100 000*	*1,2%*
Dzielnica Praga Południe	*2 000 000*	*24,1%*
Dzielnica Praga Północ	*250 000*	*3,0%*
Dzielnica Rembertów	*68 401*	*0,8%*
Dzielnica Śródmieście	*200 000*	*2,4%*
Dzielnica Targówek	*500 000*	*6,0%*
Dzielnica Ursynów	*300 000*	*3,6%*
Dzielnica Wawer	*250 000*	*3,0%*
Dzielnica Wesoła	*38 140*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*75 000*	*0,9%*
Dzielnica Żoliborz	*1 450 000*	*17,5%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**243 095 553**	**96,7%**
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 839 860	54,2%
Dzielnica Bemowo	*24 800 000*	*18,8%*
Dzielnica Białołęka	*5 300 000*	*4,0%*
Dzielnica Bielany	*33 950 000*	*25,8%*
Dzielnica Mokotów	*13 231 000*	*10,0%*
Dzielnica Ochota	*3 000 000*	*2,3%*
Dzielnica Praga Południe	*7 500 000*	*5,7%*
Dzielnica Praga Północ	*11 500 000*	*8,7%*
Dzielnica Rembertów	*300 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*14 400 000*	*10,9%*
Dzielnica Targówek	*3 270 000*	*2,5%*
Dzielnica Ursus	*1 000 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*4 780 000*	*3,6%*
Dzielnica Wawer	*3 000 000*	*2,3%*
Dzielnica Wesoła	*958 860*	*0,7%*
Dzielnica Włochy	*3 900 000*	*3,0%*
Dzielnica Żoliborz	*950 000*	*0,7%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396	8,9%
Dzielnica Bielany	*27 000*	*0,1%*
Dzielnica Mokotów	*4 172 000*	*19,3%*
Dzielnica Praga Południe	*1 500 000*	*7,0%*
Dzielnica Praga Północ	*4 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*7 592 000*	*35,2%*
Dzielnica Targówek	*2 500 000*	*11,6%*
Dzielnica Ursus	*303 000*	*1,4%*
Dzielnica Wawer	*300 000*	*1,4%*
Dzielnica Żoliborz	*5 163 396*	*23,9%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697	15,8%
Dzielnica Bielany	*450 000*	*1,2%*
Dzielnica Mokotów	*1 983 000*	*5,2%*
Dzielnica Ochota	*1 200 000*	*3,1%*
Dzielnica Praga Północ	*200 000*	*0,5%*
Dzielnica Rembertów	*16 544*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*24 702 000*	*64,2%*
Dzielnica Ursynów	*7 746 153*	*20,1%*
Dzielnica Wawer	*400 000*	*1,0%*
Dzielnica Wola	*1 680 000*	*4,4%*
Dzielnica Żoliborz	*100 000*	*0,3%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600	21,1%
Dzielnica Bemowo	*900 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*5 900 000*	*11,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 860 000*	*3,6%*
Dzielnica Praga Północ	*1 350 600*	*2,6%*
Dzielnica Targówek	*284 000*	*0,6%*
Dzielnica Ursus	*2 800 000*	*5,5%*
Dzielnica Wawer	*3 150 000*	*6,2%*
Dzielnica Wola	*34 972 000*	*68,3%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**18 060 420**	**6,7%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**18 060 420**	**100,0%**
z tego:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Białołęka	*3 864 586*	*21,4%*
Dzielnica Mokotów	*8 676 856*	*48,0%*
Dzielnica Ursynów	*363 250*	*2,0%*
Dzielnica Wilanów	*5 155 728*	*28,5%*

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 301 937 348**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**2 933 482 505**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**2 754 000 000**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 754 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		244 000 000	
Szybka Kolej Miejska		167 300 000	
Tramwaje Warszawskie		792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		168 900 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)*			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2			**138 676 805**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**90 753 648**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*90 753 648*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	690		
wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi) - pochodne od wynagrodzeń		68 235 000 49 350 000 3 650 000 5 005 000 10 230 000	
inne wydatki: Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup energii Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup usług telekomunikacyjnych Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. Zakup usług zdrowotnych Nagrody konkursowe Szkolenia pracowników Delegacje służbowe zagraniczne Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki do organizacji międzynarodowych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podatek od nieruchomości Różnice kursowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa		22 518 648 8 374 392 6 730 000 2 207 000 850 000 800 000 775 961 596 770 595 000 570 000 260 000 255 000 125 000 70 000 70 000 60 000 55 000 55 000 20 000 17 550 15 000 3 150	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		13 825	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm.)*			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**21 588 000**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*21 588 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych *- drukowanie i składowanie biletów* *- usługi dotyczące kontroli biletów* *- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)* *- usługi związane z obsługą pasażerów* *- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach* *- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		15 085 000 *7 120 000* *4 000 000* *1 885 000* *900 000* *830 000* *350 000* 5 500 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	580 000	
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	423 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**26 335 157**	
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*10 295 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	5 450 000	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 900 000*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus)	*1 000 000*	
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	*1 000 000*	
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	*880 000*	
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego	*410 000*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	*260 000*	
Zakup usług remontowych	3 010 000	
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*2 770 000*	
- konserwacja i naprawa samochodów	*240 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	933 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	542 000	
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu		
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*16 040 157*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	12 387 157	
- Warszawski Rower Publiczny	*10 582 595*	
- rozwój infrastruktury rowerowej	*1 804 562*	
Zakup usług remontowych	3 353 000	
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej		
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	200 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
- materiały i wyposażenie rowerowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)*		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**38 140 700**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*38 140 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	28 540 700	
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	*25 132 100*	
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	*2 403 000*	
- utrzymanie czystości pętli, naprawy	*565 600*	
- dzierżawa pętli i przystanków	*440 000*	
Zakup usług remontowych	6 600 000	
- pętle autobusowe	*3 500 000*	
- urządzenia przystankowe	*3 100 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000	
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)*		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 665 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*2 665 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Plan Systemu Transportowego Warszawy	800 000	
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)	500 000	
Promocja Warszawskiej Polityki Mobilności	485 000	
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy	300 000	
Organizacja dostaw towarów w m.st. Warszawa	275 000	
Kalkulator zrównoważonej mobilności	90 000	
Plan mobilności	80 000	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	75 000	
Analiza elastyczności cenowej popytu w transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa	50 000	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)*		
Drogi i mosty - program 2		**368 454 843**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**101 356 493**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	**101 356 493**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*100 356 493*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi o powierzchni (km)	*786,7*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		69 801 589	
- utrzymanie dróg		*38 115 089*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		*10 000 000*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*6 000 000*	
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		*5 000 000*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		*3 052 000*	
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych		*2 000 000*	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*1 450 000*	
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa		*1 400 000*	
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy		*1 000 000*	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		*550 000*	
- różne roboty drogowe		*500 000*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*450 000*	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej		*164 500*	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		*120 000*	
Zakup usług remontowych		27 312 904	
- frezowanie i nakładki		*17 828 442*	
- remont nawierzchni chodników		*4 000 000*	
- remont ścieżek rowerowych		*2 457 462*	
- usuwanie barier architektonicznych		*1 000 000*	
- remont zatok autobusowych		*600 000*	
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odparowywalne		*500 000*	
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		*500 000*	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		*300 000*	
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej		*127 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 700 000	
Zakup energii		458 000	
- do wind i przepompowni		*450 000*	
- do punktów informacyjnych		*8 000*	
Zakup materiałów drogowych		84 000	
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**27 791 015**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*27 791 015*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	*149*		
kładki (szt.)	*64*		
tunele (szt.)	*31*		
estakady (szt.)	*39*		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	*103*		
przejścia podziemne (szt.)	*37*		
mosty (szt.)	*64*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		6 740 000	
- remont mostu nad Kanałem Żerańskim		*2 000 000*	
- naprawa urządzeń dźwigowych		*2 000 000*	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		*1 190 000*	
- remont, przebudowa przepustów drogowych		*650 000*	
- remonty ekranów akustycznych		*500 000*	
- remonty mostków		*200 000*	
- rozbiórka kładek		*200 000*	
Zakup usług pozostałych		19 129 015	
- utrzymanie mostów		*11 600 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*3 599 168*	
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*2 397 147*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*1 500 000*	
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego		*32 700*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 200 000	
Zakup energii		672 000	
Dozór techniczny		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**26 410 200**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**26 410 200**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*26 410 200*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	*749*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		17 850 200	
- konserwacja sygnalizacji		*5 500 000*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*5 220 000*	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		*3 700 000*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*2 003 000*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*527 200*	
- dokumentacja sygnalizacji		*500 000*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*400 000*	
Zakup energii		7 400 000	
- sygnalizatory		*7 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*400 000*	
Zakup usług pozostałych		1 040 000	
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej		*1 000 000*	
- przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym		*40 000*	
Obsługa geodezyjna		120 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**72 805 318**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 300 000**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
konserwacje iluminacji		800 000	
opłaty za energię elektryczną		500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**71 505 318**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*71 505 318*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup energii		39 000 000	
Zakup usług remontowych		31 520 318	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		*18 317 118*	
- remonty oświetlenia ulicznego		*8 903 200*	
- konserwacja dekoracji świątecznej		*4 300 000*	
Zakup usług pozostałych		985 000	
- magazynowanie dekoracji świątecznej		*610 000*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu		*100 000*	
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		*275 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**1 365 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji		*525 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy		300 000	
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach		170 000	
Warszawski raport rowerowy 2016 (kontynuacja)		40 000	
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej			
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)		15 000	
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		*800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie analiz obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie: - w latach 2018-2020 w kontekście budowy sytemu sterowania kanalizacją tj. kolektorów: Lindego Bis, Mokotowskiego Bis i Wiślanego, na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie;			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- w kontekście modernizacji linii średnicowej na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6			**102 941 565**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*68 083 039*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	480		
wynagrodzenia i pochodne:		49 116 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		38 244 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)		200 000	
- pochodne od wynagrodzeń		7 872 000	
inne wydatki:		18 664 280	
Zakup usług pozostałych		7 841 794	
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne			
Zakup materiałów i wyposażenia		2 566 706	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 485 000	
Zakup energii		1 058 000	
Pozostałe odsetki		900 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		585 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		549 330	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		469 000	
Zakup usług zdrowotnych		450 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400 000	
Szkolenia pracowników		308 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250 000	
Podatek od nieruchomości		210 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		45 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		35 000	
Zasądzone renty		11 300	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Różne opłaty i składki		5 150	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:			
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel		205 324	
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I		97 435	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*34 858 526*	
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	85,5		
wynagrodzenia i pochodne:		9 959 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 713 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		576 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)		130 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 540 000	
inne wydatki:		24 899 526	
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych na rzecz osób prawnych		19 685 194	
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych		3 573 332	
Zakup usług pozostałych		445 000	
m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy			
Zakup materiałów i wyposażenia		314 000	
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe			
Zakup energii		270 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		124 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		62 000	
Szkolenia pracowników		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		20 000	
Zakup usług zdrowotnych		15 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**35 785 252**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*20 210 252*
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 60004	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	6 700 000
- sprzątanie	*4 013 559*
- ochrona obiektów	*2 400 000*
- inne usługi	*200 000*
- organizacja Systemu Parkingowego	*86 441*
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 700 000
Zakup energii	3 000 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950 000
Podatek od nieruchomości	850 368
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595 258
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	534 628
Zakup usług telekomunikacyjnych	414 554
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	159 444
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*15 575 000*
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	14 249 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	*13 000 000*
- płatności mobilne	*650 000*
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	*299 450*
- kontrola opłat za parkowanie	*150 000*
- system parkowania pojazdów zaopatrzenia	*150 000*
Remont parkingów	900 000
Zakup energii	345 450
Badania parkingowe	80 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)	

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**309 303 974**
Rewitalizacja - program 1		**1 231 743**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**1 231 743**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji		
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej		*1 209 743*
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja:		
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku		*260 000*
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Rewitalizacja-wspólna sprawa"		949 743
Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*22 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		22 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777)		
4.Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku		
Gospodarka przestrzenna - program 2		**14 450 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		**1 074 000**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*1 074 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. zagadnień gospodarczych, społecznych i transportowych.		624 000
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)		450 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**4 859 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*4 859 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.		4 859 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 067 000**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*2 067 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej		1 857 000
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych		175 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna		35 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. 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.)		
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4		**6 450 000**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		*6 450 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71003		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	55,0	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
wynagrodzenia i pochodne:	5 357 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 300	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	
- pochodne od wynagrodzeń	810 000	
inne wydatki:	1 092 700	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000	
Zakup usług pozostałych	160 000	
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia		
Szkolenia pracowników	70 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 700	
Zakup usług remontowych	18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	
Delegacje służbowe krajowe	10 000	
Zakup usług zdrowotnych	8 000	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**340 256**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**340 256**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*340 256*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005,70095*		
Kalkulacja: Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym między innymi rozpoczęcie prac nad kolejną edycją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy planowanym od 2018r.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**206 171 958**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**8 892 150**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*6 821 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000	
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	2 000 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	400 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000	
Podatek od towarów i usług	200 000	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*2 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Opłaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	2 000	
Dysponent 3: *Biuro Spraw Dekretowych*	*2 068 650*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	1 296 000	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	649 650	
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	100 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	23 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**197 279 808**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.	
Dysponent 1:Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*77 798 850*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 798 850 22 000 000 1 000 000
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	*6 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	6 500
Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych	*119 474 458*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 474 458 12 500 000 500 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*	
Pozostały zasób komunalny - program 5	**65 210 017**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	**897 000**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*897 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023	
Kalkulacja: Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz ze skaningiem laserowym Świadczenie usług utrzymaniowych dla serwisów mapowych Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Serwis usług Repozytorium CBDP Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, szkolenia z zakresu budowy systemów baz danych GIS oraz ogólnomiejskie szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej. Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej takich jak normy ISO, literatura specjalistyczna	502 000 120 000 100 000 70 000 50 000 45 000 10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r . poz. 1629)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**64 313 017**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*1 664 319*
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *- Błękitny Wieżowiec* Zakup usług pozostałych *- Błękitny Wieżowiec* *- Pozostałe nieruchomości* Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup energii *- Błękitny Wieżowiec* *- Pozostałe nieruchomości* Zakup usług remontowych *- Błękitny Wieżowiec* *- Pozostałe nieruchomości* Podatek od nieruchomości *- Błękitny Wieżowiec* *- Pozostałe nieruchomości* Podatek rolny od pozostałych nieruchomości Wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i inne usługi)	435 800 *435 800* 480 959 *121 550* *359 409* 303 600 280 260 *278 000* *2 260* 140 000 *135 000* *5 000* 17 200 *3 500* *13 700* 5 500 1 000
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*62 648 698*
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl.Defilad 1 (PKiN)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	50		
wynagrodzenia i pochodne:		4 930 433	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 719 242	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 300	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		180 000	
- pochodne od wynagrodzeń		735 891	
inne wydatki:		57 718 265	
w tym PKiN		46 207 926	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 064 260	
w tym PKiN		*28 457 323*	
Zakup energii		10 573 400	
w tym PKiN		*7 950 000*	
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		9 257 000	
w tym PKiN		*6 402 000*	
Zakup usług pozostałych		3 721 400	
w tym PKiN		*330 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 721 603	
w tym PKiN		*1 321 603*	
Podatek od nieruchomości		1 500 000	
w tym PKiN		*1 300 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		442 000	
w tym PKiN		*192 000*	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		420 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	
w tym PKiN		*250 000*	
Zakup usług telekomunikacyjnych		230 000	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		150 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	
Różne opłaty i składki		52 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		40 000	
Szkolenia pracowników		28 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 102	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	
w tym PKiN		*5 000*	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6			**21 900 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1			**4 393 990**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*4 393 990*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		2 183 380	
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		1 248 010	
Podatek od nieruchomości		740 500	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		136 800	
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		50 000	
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		4 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)		1 300	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2			**1 494 810**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 494 810*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)		1 331 810	
Ekspertyzy stanu technicznego budynków		15 000	
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa		145 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3			**11 361 400**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*11 361 400*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	77		
wynagrodzenia i pochodne:		9 610 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 300 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		590 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)		250 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 470 000	
inne wydatki:		1 751 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000	
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		408 900	
Koszty postępowania sądowego		320 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000	
Odpisy na ZFŚS		90 000	
Wpłaty na PFRON		100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000	
Zakup usług remontowych		78 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)		70 000	
Szkolenia pracowników		70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Podatek od nieruchomości		9 500	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4			**4 649 800**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*4 649 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody i gazu		1 520 000	
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych		800 000	
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		2 329 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**606 646 292**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**546 698 114**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**77 241 500**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*77 241 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**55 341 500**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		43 801 500	
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania		42 791 500	
o łącznej długości (km)	1 447		
- 31 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi			
- 3 działania polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)			
- 4 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras			
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		715 000	
Osłona meteorologiczna		150 000	
Ekspertyzy i opinie		145 000	
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic		11 540 000	
o łącznej powierzchni (tys. m^2)	1 689		
- cykliczne oczyszczanie terenów		10 263 964	
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:		1 276 036	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- wywóz śniegu			
- doraźne odśnieżanie			
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń			
- interwencyjne oczyszczanie			
Letnie oczyszczanie ulic		**21 900 000**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		13 600 000	
o łącznej długości (km)	1 196		
- 26 cykli zamiatania mechanicznego		*12 205 912*	
- 8 cykli zmywania mechanicznego		*1 394 088*	
Letnie ręczne oczyszczanie		8 300 000	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m^2		4 661 586	
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:		1 947 418	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- interwencyjne oczyszczanie			
- wywóz zanieczyszczeń			
- doraźne oczyszczanie terenów			
- prace porządkowe przy użyciu szarawarki do oczyszczania powierzchni utwardzonych oraz impregnacja nawierzchni Pl. Piłsudskiego		1 690 996	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 825 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*3 825 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
działania interwencyjne (ok. 8 tys. interwencji)		3 665 000	
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym			
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji			
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego			
patrolowe oczyszczanie		160 000	
codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenia			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**5 473 435**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*5 473 435*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 6 106 szt. koszy i psich stacji		5 143 898	
Zakup i naprawy koszy		198 825	
Przestawianie koszy		46 845	
Badania laboratoryjne próbek odpadów		38 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Mycie koszy		31 574
Interwencyjne opróżnianie koszy		14 293
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**1 245 000**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*1 245 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7		**23 737 500**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*23 737 500*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	259	
wynagrodzenia i pochodne:		19 617 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 310 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 050 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)		125 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 132 000
inne wydatki:		4 120 500
Zakup usług pozostałych		772 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		825 000
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		444 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		350 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		307 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 000
Zakup energii		102 000
Szkolenia pracowników		100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		96 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		70 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000
Zakup usług zdrowotnych		26 000
Różne opłaty i składki		20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000
Podatek od nieruchomości		10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**400 343 644**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*400 343 644*
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		390 621 462
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK		5 403 042
Akcje informacyjno-edukacyjnych "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", "świąteczna Eko Pomoc" , kampanie społeczne, projekty interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne		2 000 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		681 900
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		712 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, kompostowniki (w ramach działań promocyjnych związanych z utylizacją odpadów zielonych przez właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie m.st. Warszawy), sadzonek (wydarzenie WDR-y), worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), choinek (wydarzenie Świąteczna Eko-pomoc)		812 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki (w tym na zakup ubezpieczenia organizowanych przez BGOK wydarzeń)		8 990
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: " URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		103 750
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**247 400**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*247 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Opracowania i analizy:			
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		196 185	
Procedury informowania mieszkańców Warszawy o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza wraz ze wskazaniem rodzajów działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w krótkoterminowym horyzoncie czasowym		15 000	
Wydawanie decyzji administracyjnych		36 215	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11			**573 300**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*573 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy		457 320	
Oceny oddziaływania na środowisko - debaty i konsultacje społeczne		75 980	
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu		20 000	
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353, z późn.zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**12 244 000**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*8 770 000*	
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	*900*		
koty (szt.)	*100*		
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	55		
wynagrodzenia i pochodne:		4 269 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 164 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 500	
- wynagrodzenia bezosobowe *(pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)*		170 000	
- pochodne od wynagrodzeń		705 800	
inne wydatki:		4 500 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 269 700	
- zakup karmy		*1 082 700*	
- leki i materiały medyczne		*500 000*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		*350 000*	
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)		*135 000*	
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości		*130 000*	
- zakup chipów, smyczy i obroży		*72 000*	
Zakup usług pozostałych		866 640	
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych			
Zakup energii		486 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		350 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		202 060	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 200	
Podatek od nieruchomości		35 200	
Szkolenia pracowników		25 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		22 000	
Różne opłaty i składki		11 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)		2 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 474 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 700 000	
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości		824 000	
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt		950 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*		
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**21 767 335**
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.		
<u>Dysponent:</u> *Miejski Ogród Zoologiczny*		*21 767 335*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92504*		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	158	
wynagrodzenia i pochodne:		12 437 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 551 830
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		731 000
- wynagrodzenia bezosobowe *(sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)*		180 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 974 900
inne wydatki:		9 299 603
Zakup energii		3 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 953 000
- zakup żywności dla zwierząt		
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO		
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych		
Podatek od nieruchomości		1 200 000
Zakup usług pozostałych		1 106 603
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne, poprawa jakości wody w stawach na terenie ZOO		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		820 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		240 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		186 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		101 900
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000
Delegacje służbowe zagraniczne		50 000
Zakup usług zdrowotnych		47 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 000
Szkolenia pracowników		40 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		16 000
Różne opłaty i składki		10 000
Zasądzone renty		8 100
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		30 002
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**4 437 262**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**342 040**
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent 1:</u> *Biuro Infrastruktury*		*342 000*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 40002, 90001*		
<u>Kalkulacja:</u>		
- wydatki związane z postępowaniem procesowym		260 000
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych		50 000
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		32 000
<u>Dysponent 2:</u> *Biuro Ochrony Środowiska*		*40*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*		
<u>Kalkulacja:</u> Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa		
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**1 857 222**
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent :</u> *Biuro Infrastruktury*		*1 857 222*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia wybranych obszarów m.st. Warszawy przed podtopieniem		907 080
Opracowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem i finansowaniem systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru m.st. Warszawy		510 000
Ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową		200 000
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków		170 142

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy			
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy		50 000	
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn.zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**2 238 000**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Dysponent : *Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*		*2 238 000*	
Klasyfikacja: *Rozdział 90001*			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		2 000 000	
- *konserwacja urządzeń wodnych*		*1 880 000*	
- *usługi geodezyjne*		*120 000*	
Naprawy urządzeń wodnych i łodzi		150 000	
Wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu utrzymania wód - nadzór)		30 000	
Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie łodzi)		20 000	
Pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłaty na rzecz budżetu państwa)		18 000	
Opłaty za ścieki i energię		10 000	
Ekspertyzy przyrodnicze i techniczne		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**50 396 059**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**10 741 820**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: *Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*		*10 238 896*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	30		
wynagrodzenia i pochodne:		2 907 496	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 352 712	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 364	
- wynagrodzenia bezosobowe *(utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna)*		80 000	
- pochodne od wynagrodzeń		464 420	
inne wydatki:		7 331 400	
Zakup usług pozostałych		4 200 000	
- *oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni*		*3 000 000*	
- *bieżące utrzymanie jednostki*		*1 000 000*	
- *edukacja przyrodnicza i usługi geodezyjne*		*200 000*	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		630 000	
Zakup energii		550 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		450 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		280 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		194 900	
Szkolenia pracowników		90 000	
Wykonanie ekspertyz, opinii, analiz		60 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		30 000	
Różne opłaty i składki		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Podatek od nieruchomości		2 500	
Koszty postępowania sądowego		1 000	
Dysponent 2: *Biuro Ochrony Środowiska*		*502 924*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92503*			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów		500 000	
Pielęgnacja drzew w alejach – pomnikach przyrody		2 924	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**24 159 659**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			
Dysponent 1: *Zarząd Oczyszczania Miasta*		*19 637 659*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		19 089 355
- pielęgnacja zieleni niskiej		12 781 500
prace porządkowo–pielęgnacyjne, koszenie trawników, bieżące sprzątanie śmieci wraz z ich wywozem, utrzymanie zieleni niskiej i małej architektury, deratyzacja		
- sadzenie i pielęgnacje drzew		4 507 855
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.		
- ukwiecenie		1 800 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników, dekoracja świąteczna (ul. Nowy Świat, Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy)		
Prace naprawcze (płotki, donice, ławki) i przyklejenie do nawierzchni pachołków z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych		250 000
Zakup tzw. małej architektury tj. ławki, zabezpieczenia drzew, płotki, donice		193 554
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		50 000
Zakup energii		30 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		20 000
Nagrody konkursowe		4 750
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*4 522 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej		3 800 000
Zakup małej architektury		544 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących pielęgnacji zieleni		90 000
Konserwacja i naprawy elementów małej architektury		70 000
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
Zakup energii		8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn.zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**6 777 020**
*Cel: U*trzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli		
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*6 777 020*
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		4 467 420
- pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe		*2 757 420*
- utrzymanie zbiorników wodnych		*950 000*
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		*400 000*
- ochrona Parku Ujazdowskiego		*160 000*
- utrzymanie placów zabaw		*120 000*
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)		*80 000*
Zakup usług remontowych		1 675 000
- remont alejek		*1 130 000*
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		*300 000*
- drobne remonty w parkach		*150 000*
- monitoring i utrzymanie rzeźb		*55 000*
- naprawy rzeźb, murków, urządzeń zabawowych		*40 000*
Zakup energii		400 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		122 000
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych		102 600
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)*		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**8 215 000**
*Cel: P*rowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		*8 207 000*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	42	
wynagrodzenia i pochodne:		4 295 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 026 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000
- wynagrodzenia bezosobowe (*obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)*		296 000
- pochodne od wynagrodzeń		723 000
inne wydatki:		3 891 646
Zakup usług pozostałych, m.in.:		2 611 146
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)		*1 055 000*
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*593 146*
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii, odławianie dzików)		*580 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	*197 000*	
- prowadzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej	*186 000*	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	610 000	
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	*450 000*	
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	*160 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	248 000	
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych, na potrzeby bieżącej działalności jednostki		
Podatek leśny	90 000	
Zakup energii	70 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900	
Podatek od nieruchomości	35 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	
Szkolenia pracowników	20 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000	
Zakup usług zdrowotnych	9 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
Różne opłaty i składki	2 500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	20 004	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*8 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	5 000	
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**502 560**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*502 560*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503		
Kalkulacja:		
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**5 114 857**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**2 000**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**580 528**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**580 528**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*580 528*	
Klasyfikacja: rozdział: 40095, 90095		
Kalkulacja:		
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	97 000	
Działania mające na celu aktualizację Polityki energetycznej	85 000	
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	80 000	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	50 000	
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	38 000	
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	230 528	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	143 100	
- "Urban Learning"	64 928	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	22 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**3 286 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 800 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**1 486 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 486 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	40 000 1 446 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn.zm)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**1 246 329**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*992 100*	
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095		
Kalkulacja:		
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	528 000	
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.: - "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Step by step" - "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast" - "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	464 100 260 482 120 440 51 678 31 500	
Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem		
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 90008*	*154 229*	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**175 681 851**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**217 000**
Obrona cywilna - zadanie 2			**17 000**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*17 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75414			
Kalkulacja:			
Usługi z zakresu obrony cywilnej		17 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)			
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3			**200 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*200 000*	
Klasyfikacja:rozdział:75814			
Kalkulacja:			
Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.		100 000	
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.		100 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn.zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1			**1 000 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłosna.			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75412			
Kalkulacja:			
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw		330 000	
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych, sprzętu łączności		316 000	
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		173 000	
Zakup energii elektrycznej i cieplnej		61 400	
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków		58 000	
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków		31 900	
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		19 000	
Opłaty telekomunikacyjne		10 200	
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi		500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz.191 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**174 464 851**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1			**142 287 451**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*142 287 451*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 791,0		
w tym strażnicy	1 536,5		
wynagrodzenia i pochodne:		120 380 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		93 610 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)		50 000	
- pochodne od wynagrodzeń		19 370 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
inne wydatki:	21 620 000	
Zakup usług pozostałych	5 606 000	
m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	3 748 300	
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu		
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	3 083 900	
Zakup usług remontowych	2 069 000	
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985 000	
Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)	1 034 000	
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	695 000	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	662 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	224 000	
Szkolenia pracowników	213 000	
Podatek od nieruchomości	130 000	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości	57 300	
Opinie, ekspertyzy i tłumaczenia	51 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000	
Delegacje służbowe krajowe	15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	
Podatek od towarów i usług	10 000	
Koszty postępowania sądowego	5 000	
Usługi obejmujące tłumaczenia	3 000	
Różne opłaty i składki	1 500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	287 451	
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706.)*		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		**16 080 000**
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Dysponent:</u> *Zakład Obsługi Systemu Monitoringu*	*16 080 000*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 75495*		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 216,0		
wynagrodzenia i pochodne:	14 363 932	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 770	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 104	
- wynagrodzenia bezosobowe (malowanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych)	30 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 215 058	
inne wydatki:	1 716 068	
Konserwacje i naprawy sprzętu	414 968	
Zakup usług pozostałych	300 000	
m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu		
Zakup materiałów i wyposażenia	286 700	
m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	160 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	
m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki		
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	35 000	
Szkolenia pracowników	15 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	14 000	
Opłaty telekomunikacyjne	14 000	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 500	
Podatek od nieruchomości	3 000	
Różne opłaty i składki	900	
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4		**7 523 400**
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy		
<u>Dysponent:</u> *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	*7 523 400*	
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 75404, 75405*		
Patrole ponadnormatywne	**5 000 000**	
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
- 12 500 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	5 000 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Nagrody dla funkcjonariuszy		**800 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		**1 723 400**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji		900 000
- utrzymanie koni policyjnych		600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych		223 400
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)*		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		**8 574 000**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*8 574 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 775 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 261 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		413 435
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 099 599
inne wydatki:		1 798 682
Zakup usług pozostałych *m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów*		1 037 093
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych*		166 780
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		157 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 600
Różne opłaty i składki		53 220
Zakup leków i wyrobów medycznych		50 740
Podatek od nieruchomości		24 720
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych i kotłów centralnego ogrzewania)		22 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		20 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		18 000
Szkolenia pracowników		10 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)		13 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		6 000
Delegacje służbowe krajowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**71 712 430**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**50 559 832**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**8 720 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	**8 720 000**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**280 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	**280 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**5 703 600**
Klasyfikacja: rozdział: 80102		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	**5 703 600**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 120	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**2 940 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80111		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	**2 940 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	3 130	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**934 500**
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**934 500**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 29	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**250 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	**250 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**2 757 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**2 757 000**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	56	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**4 773 969**
Klasyfikacja: rozdział: 85402		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**4 773 969**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	90	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**4 331 950**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**212 450**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Zakup usług pozostałych		131 830
Zakup energii		70 900
Zakup materiałów i wyposażenia		5 900
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 088
Różne opłaty i składki		732
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i realizacja projektu pn. "Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM "Agrykola".		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 119 500**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	275	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**5 172 500**
Klasyfikacja: rozdział: 85419		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**5 172 500**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	98	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**5 670 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85420		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 670 000**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	111	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**3 150 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**3 150 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	94		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**26 063**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		26 063	
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**5 157 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	1 200		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		5 157 000	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2.Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**693 250**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**693 250**	
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**21 152 598**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**25 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**619 289**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**1 153 161**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**1 750 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
uroczystości szkolnych		
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych, a także współpraca z uczelniami wyższymi.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 270 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*20 000*	
Zakup usług pozostałych	1 212 000	
Nagrody konkursowe	29 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	480 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	
Zakup usług pozostałych	470 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**3 308 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	28 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*28 000*	
Zakup usług pozostałych	265 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**3 119 000**
Stypendia JPII	**2 429 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Dysponent: Biuro Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 80309		
Kalkulacja:		
Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	980 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)*		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**690 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	690 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)* *2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**8 937 150**
Programy edukacyjno - oświatowe	**6 971 352**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
realizowanych w szkołach niepublicznych, - warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, - projektu "Wychowanie do nauczania włączającego", - realizację umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie. Organizacja: - współpracy międzynarodowej szkół i dyrektorów szkół, - działań solidarnościowych, w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, - edukacji prozdrowotnej, - imprez: Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, - doradztwa zawodowego w gimnazjach, Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	4 400 352	
Dysponent 1: Biuro Edukacji	4 356 328	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 207 955 *190 000* *17 955*	
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 373 95 000 40 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 024	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 14 343 *14 343*	
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek	28 916 765	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 571 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 31 500 *31 500*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	441 000 80 500 18 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 965 798**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*1 715 965*	
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Szkoła bliżej nauki" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Zawodowa droga do przyszłości" oraz projektu w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	*1 590 541* *892 705* *585 836* *112 000* 125 424	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*249 833*	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół" oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	30 000 14 833 205 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 240 998**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 198 548	
Realizacja umów na: - arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, - opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2016/2017", - rejestr placówek oświatowych oraz analizy i opracowania badawcze, a także oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty, - dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 91 970 80 000 11 970	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	2 106 578
Klasyfikacja: rozdział: 85495	42 450
Realizacja umów na wykonanie usługi technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	42 450
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. nr 167)* *4.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”.*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**254 246 506**
Programy zdrowotne - program 1		**44 336 114**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1		**21 630 580**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*21 630 580*	
Klasyfikacja: rozdział: 85149		
Kalkulacja:		
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: *- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"* *- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"* *- program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II"* *- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia*	11 467 000	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: *- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"* *- program opieki zdrowotnej nad kombatantami* *- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"* *- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia* *- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa* *- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. o. o.* *- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia*	9 503 580	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych* *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia*	660 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *2. 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.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II" na lata 2017-2018* *6. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *7. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *8. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *9. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *10. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia" na lata 2016-2019* *11. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65 +" na lata 2017-2019* *12. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2		**2 200 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85117		
Kalkulacja: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	2 200 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
239 z późn. zm.) *2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**981 500**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*981 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyzy, raporty, opinie konsultantów, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	981 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 049 520**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*1 049 520*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85152*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - realizację projektu profilaktyki HIV i STI wśród studentek i studentów, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach w ramach lokalnych systemów wsparcia.	1 029 520	
Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	20 000	
Podstawa prawna: *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)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5		**700 000**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*700 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85153*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018.* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**17 774 514**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**17 774 514**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*17 074 514*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - działania skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - działania skierowane do rodzin z terenów rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w których występują problemy alkoholowe, - działania prowadzone w domach pomocy społecznej, skierowane do osób uzależnionych i szkodliwie używających alkoholu, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu,	13 298 782	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach treningowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno - edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.		
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 100 000	
Organizacja kampanii społecznych, badanie ewaluacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	425 732	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	250 000	
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci.	700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 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)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Podmioty lecznicze - program 2		**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**1 500 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	1 500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)*		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2		**48 580 610**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**5 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*5 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	5 800	
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	**48 574 810**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych		
Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej	*44 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte w związku z przekształceniem Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ.	44 000 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*4 574 810*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.	4 574 810	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia "* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*		
Pomoc społeczna - program 3		**159 781 301**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**3 679 940**
Cel: 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			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 621 752*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne, - prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.		2 321 752	
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.		300 000	
Dysponent 2: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*1 058 188*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne:		924 187	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		703 676	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 564	
- pochodne od wynagrodzeń		154 947	
inne wydatki:		134 001	
Zakup usług pozostałych		52 750	
- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze			
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek			
Zakup energii		15 000	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 221	
Szkolenia pracowników		14 000	
Zakup usług remontowych		8 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe		1 250	
Zakup usług zdrowotnych		600	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podstawa prawna: *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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 1390)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**3 546 316**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**282 836**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85395*			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		282 836	
- "Wsparcie rodzin na Woli"		198 950	
- "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		83 886	
Aktywizacja Zawodowa		**3 263 480**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85395*			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		3 263 480	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		874 523	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		822 880	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		630 272	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"		592 054	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		290 000	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		53 751	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**11 692 163**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*11 640 387*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie internetowej bazy danych, udostępniającej dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawnik", - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i/lub społeczną, - wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wzmacniających osoby z niepełnosprawnościami w samodzielności i niezależności, - prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, - stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu, - świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich, - działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, - organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe i teatralne, - realizację projektu „Virtualna Warszawa" – wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.		7 255 000
Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - realizacja projektu "Virtualna Warszawa" - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, - przeprowadzenie ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej i projektów asystenckich, - opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami), - badanie w zakresie liczby osób z niepełnosprawnością w Warszawie oraz ich potrzeb, - aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych, - zakup nagród dla placówek wyróżnionych w corocznym Przeglądzie Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR".		4 372 731
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".		12 656
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*51 776*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja: Prowadzenie zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4		**108 906 310**
Zespół Żłobków		**96 822 030**
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4		*96 822 030*
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) liczba miejsc w żłobkach liczba miejsc u dziennych opiekunów	1508,7 6038 135	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie* - pochodne od wynagrodzeń		75 056 268 57 546 929 4 284 600 1 135 900 12 088 839
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda* Zakup usług pozostałych *- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi prawne* Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo*		21 765 762 4 797 667 4 131 482 3 467 619 2 253 500 1 650 412 1 720 791

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne			
Podatek od nieruchomości		1 315 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 787 425	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		213 755	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 000	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych			
Szkolenia pracowników		100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 111	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		82 000	
Zakup usług zdrowotnych		56 000	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**12 084 280**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*12 084 280*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85505, 85507*			
Kalkulacja:			
Warszawski bon żłobkowy		7 000 000	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.		4 823 280	
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza oraz wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów.		240 000	
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		11 000	
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**700 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*700 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85334*			
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)			
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 405 961**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*1 064 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203, 85395*			
Kalkulacja:			
Wydatki rzeczowe :		500 000	
- działania na rzecz osób potrzebujących opieki stałej lub okresowej,			
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"		564 500	
Dysponent 2: *Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257*		*1 341 461*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	50		
zatrudnienie (etaty)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne:		1 005 065	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		743 883	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 500	
- wynagrodzenia bezosobowe		36 000	
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne			
- pochodne od wynagrodzeń		160 682	
inne wydatki:		336 396	
Zakup energii		96 100	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup środków żywności		87 480	
Zakup usług pozostałych		69 444	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy., wywóz odpadów medycznych, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia		29 200	
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zakup usług remontowych	15 000	
- w tym: konserwacje i naprawy		
Podatek od towarów i usług	5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości	3 122	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	1 500	
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Delegacje służbowe krajowe	500	
Podstawa prawna: *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)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**2 454 230**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 454 230*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych, - organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin, - prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.	1 616 334	
Inne wydatki: - działania, organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny, - promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, - działania z zakresu zapewnienia wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	423 436	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Praski kokon"	414 460	
Podstawa prawna: *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)* *3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**26 396 381**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*25 308 139*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85595		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - aktywizację osób bezdomnych poprzez wspieranie programów wychodzenia z bezdomności, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie punktów porad cyfrowych oraz organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - stworzenie i administrowanie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl", - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzypokoleniowe związane z wolontariatem seniorskim, - organizowanie wydarzeń i konferencji o tematyce senioralnej.	14 710 118	
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, - obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów, - przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom, - opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej w zakresie standaryzacji usług społecznych dla	9 339 335	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
mieszkańców Warszawy, - przeprowadzenie procesu opiniowania i wartościowania stanowisk w OPS-ach, - przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń w ośrodkach pomocy społecznej, - modernizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, - zakup materiałów promocyjnych, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - opłaty sądowe. - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", przeprowadzenie badania z obszaru wykluczenia cyfrowego seniorów oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom", - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, - przeprowadzenie badania w zakresie potrzeb rodzin z dziećmi w wieku 1-3 lat.			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		1 258 686	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		560 000	
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"		393 205	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		290 000	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		15 481	
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*1 088 242*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:		811 576	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		608 532	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		18 180	
- w tym: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne			
- pochodne od wynagrodzeń		131 864	
inne wydatki:		276 666	
Zakup usług pozostałych		94 244	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi transportowe, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze			
Zakup energii		92 500	
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia		27 600	
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami, akcesoria komputerowe			
Szkolenia pracowników		20 000	
Zakup usług remontowych		15 000	
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 550	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości		3 122	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	
- w tym: odzież ochronna			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		1 950	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Różne opłaty i składki		600	
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Delegacje służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *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)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**48 481**
Świadczenia rodzinne wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2			**40 000**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**8 481**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Biuro Edukacji		*8 481*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	15	
Podstawa prawna: *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.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**270 967 290**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**50 086 120**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**50 086 120**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
Dysponent : *Biuro Kultury*	*50 086 120*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	22 750 000	
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	18 613 489	
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	6 700 000	
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	1 175 000	
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	847 631	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy* *4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej* *6. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**21 500 000**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**19 700 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*19 700 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy*		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**1 800 000**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*1 800 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*		
Kalkulacja:		
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki", analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych	504 312	
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego	100 000	
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	544 188	
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	125 000	
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	346 500	
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000	
Merytoryczna obsługa prawna	80 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Działalność kulturalna - program 3		**199 181 170**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**107 442 556**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Dysponent: Biuro Kultury	*107 442 556*	
Klasyfikacja: rozdział: 92106		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	104 742 556	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**13 700 000**	
Teatr Rozmaitości	**12 000 000**	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**9 284 556**	
Nowy Teatr	**8 500 000**	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**7 750 000**	
Teatr Współczesny	**7 600 000**	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**6 500 000**	
Teatr Muzyczny Roma	**6 200 000**	
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**6 000 000**	
Teatr Rampa - na Targówku	**5 500 000**	
Teatr Syrena	**4 300 000**	
Teatr Lalka	**3 400 000**	
Teatr Lalek Guliwer	**3 300 000**	
Teatr Baj	**3 275 000**	
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**2 200 000**	
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	**2 033 000**	
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 000 000**	
Teatr Scena Prezentacje	**1 200 000**	
Dotacje celowe, w tym:	2 700 000	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 500 000**	
na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych		
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**900 000**	
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Teatr Baj	**200 000**	
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Teatr Rampa - na Targówku	**100 000**	
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *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 muzea - zadanie 2		**50 516 190**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Dysponent: Biuro Kultury	*50 516 190*	
Klasyfikacja: rozdział: 92118		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe dla muzeów w tym:	**44 692 000**	
Muzeum Warszawy	24 600 000	
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000	
Dotacje celowe dla muzeów:	5 824 190	
Muzeum Warszawy	**5 074 190**	
na realizację projektu "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	5 013 667	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	60 523	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**750 000**	
na realizację projektu "Warszawa w budowie"	600 000	
na realizację projektu "Park Rzeźby"	150 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 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.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**11 722 424**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: Biuro Kultury	*3 280 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:		
Staromiejski Dom Kultury	**3 280 000**	
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*8 442 424*	
Klasyfikacja: rozdział: 92109		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Centrum Nauki Kopernik	**8 442 424**
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacja celowa na rozwój aplikacji mobilnej	8 242 424 200 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**29 500 000**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent: Biuro Kultury	*29 500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114	
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla : **Orkiestra Sinfonia Varsovia** **Stołeczna Estrada** **Dom Spotkań z Historią** **Centrum Myśli Jana Pawła II**	29 400 000 **12 000 000** **8 700 000** **4 700 000** **4 000 000**
Dotacja celowa na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**100 000**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	**200 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury	
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*200 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92195	
Kalkulacja: Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**45 130 265**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1			**4 670 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1			**4 670 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Park Kultury w Powsinie*		*3 770 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne:		2 399 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 834 795	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000	
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi z zakresu zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń		366 705	
inne wydatki:		1 370 500	
Zakup usług pozostałych		484 000	
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych			
Zakup materiałów i wyposażenia		361 000	
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń			
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)		170 000	
Zakup usług remontowych		70 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Podatek od nieruchomości		60 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 500	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		16 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 2: *Biuro Sportu i Rekreacji*		*900 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*			
Kalkulacja:			
Podatek od nieruchomości - obiektów sportowych		800 000	
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"		100 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**34 694 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**3 723 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Biuro Sportu i Rekreacji*		*3 723 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:		3 690 000	
- imprezy rekreacyjne w tym:			
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,			
- ogólnodostępne imprezy biegowe,			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,			
- imprezy sportowe w tym:			
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.		25 000	
Nagrody konkursowe		8 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817)			
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**19 150 000**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*19 150 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 800 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 100 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 150 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	550 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	320 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	220 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	100 000
Inne wydatki:	30 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	10 000
- pozostałe projekty.	20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	**2 334 500**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*2 334 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (400 osób x 10 miesięcy x średnio 533,63 zł wraz z pochodnymi)	2 134 500
- Nagroda sportowa (18 osób x 10.000 zł)	180 000
- Nagrody konkursowe	20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.* *3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**536 500**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*536 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	396 500
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000
- realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**8 950 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 950 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY*	**8 950 000**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*	
Turystyka - program 3	**5 766 265**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	**5 766 265**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki		*5 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	43	
wynagrodzenia i pochodne		3 817 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń		600 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 000
- wynagrodzenia bezosobowe		23 800
inne wydatki		1 782 700
Zakup usług pozostałych w tym:		922 120
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji WarsawTour,udział w konferencjach branżowych, utrzymanie i rozwój projektu Chopina, Program Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2016 oraz infografik, projekt wspólnych badań turystycznych miast, aktualizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej SBT w oparciu o nowy SIW, projekt "Warszawiacy o Warszawie", działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT		
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe		370 500
Podatek od towarów i usług(VAT)		104 150
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		69 000
materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych		
Delegacje służbowe zagraniczne		53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		29 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup energii		15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000
Zakup usług remontowych		10 400
Delegacje służbowe krajowe		7 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Podatek od nieruchomości		600
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*166 265*
Klasyfikacja: rozdział: 63003		
Kalkulacja:		
Rejsy statkiem Lubecki po Wiśle		

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**54 503 603**
Promocja miasta - program 1		**26 850 132**
Promocja krajowa - zadanie 1		**16 160 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**12 310 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*4 250 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: *Otwarty Urząd, Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Europejskie Dni Opery Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Powstanie Warszawskie, Warszawa, cukiernik, kartki i piernik, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, Uczta dla 5000, Święto Niepodległości, Rajd Barbórki, Mikołajki, Jarmark Świąteczny.*		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 050 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych.		
Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**3 850 000**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*3 780 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095		
Kalkulacja: Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2 280 000	
Promocja i animacja Wisły	1 500 000	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych		
Dysponent 3: Biuro Rady m.st. Warszawy	*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział:75075 Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy		
Dysponent 4: Biuro Edukacji	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**1 700 000**
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta Cel: Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	**1 700 000**	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*1 700 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja: Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**2 435 196**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*2 435 196*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych:	2 205 196	
Warszawska Organizacja Turystyczna	750 000	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	420 000	
Związek Miast Polskich	417 000	
Związek Powiatów Polskich	330 000	
Unia Metropolii Polskich	210 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	30 000	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	12 000	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	4 196	
Klub Polskie Forum ISO 9000	2 000	
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization) Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) ICLEI Open Geospatial Consortium	230 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 751 250**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*2 751 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Gala Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Gala Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i inne)	2 749 500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	1 750	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**3 093 686**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*1 110 304*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Przyjmowanie delegacji zagranicznych	*1 050 000*	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	60 304	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	8 000	
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	7 000	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	6 750	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	4 500	
- "Urban Learning"	4 200	
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	3 150	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	2 904	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	2 100	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*1 983 382*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023		
Kalkulacja: Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy, tłumaczenia, zakup materiałów, umowy zlecenia i innne wydatki .	1 275 100	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	708 282	
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	345 800	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	109 100	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	33 962	
- "Urban Learning"	29 568	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	20 250	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	18 000	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	17 902	
- "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	16 884	
- "Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji"	16 616	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	15 750	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	10 375	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	10 080	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	9 599	
- "Step by step"	8 610	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	8 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"	8 250
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	**380 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
Dysponent : *Gabinet Prezydenta*	*380 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja: Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Dekoracja miasta - zadanie 7	**330 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość	
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*330 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz.625)* *2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**27 653 471**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**22 025 496**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
Dysponent 1: *Gabinet Prezydenta*	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
Dysponent 2: *Biuro Marketingu Miasta*	*185 865*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast ukraińskich oraz udziału w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	
Dysponent 3: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*	*21 677 631*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90095	
Kalkulacja: Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	5 455 988
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	140 638
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	16 081 005
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	14 602 522
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 210 000
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	61 850
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	62 142
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	60 000
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"	38 002
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	36 405
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych"	8 150
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	1 934
Dysponent 4: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*62 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	62 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**5 627 975**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*5 491 355*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	2 803 384	
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	1 541 000	
Współpraca z Warszawską Organizacja Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy	200 000	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego" - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	946 971 663 676 167 000 75 075 41 220	
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	*136 620*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczno-finansowe dotyczące umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**572 003 719**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**966 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**966 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**266 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*266 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Opłaty sądowe	6 000	
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000	
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	180 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)		
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)		
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**400 000**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: *Urząd Stanu Cywilnego*	*400 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Fumigacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup wyposażenia sal ślubów	*240 000*	
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	*98 000*	
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	*30 000*	
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	*15 000*	
Tłumaczenia	*12 000*	
Opłaty sądowe	*5 000*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**300 000**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*300 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek (druków, obwolut foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie)	195 000	
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	
Koszty przejazdu podczas kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób	3 000	
Koszty postępowania sądowego	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)		
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami		
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek		
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**546 373 715**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**423 920 671**
Fundusz wynagrodzeń	**403 871 984**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : *Biuro Kadr i Szkoleń*	*403 721 155*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*	*12 158 023*	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	12 158 023	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 054	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 118	
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 851	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*150 829*	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z realizacją Programu 500+		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:		150 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników		124 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 363
- pochodne od wynagrodzeń		23 436
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*391 563 132*
Kalkulacja:		
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 977	
wynagrodzenia i pochodne:		385 404 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników		305 278 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 777 352
- pochodne od wynagrodzeń		56 347 961
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :		6 159 057
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		*1 614 399*
Rewitalizacja -wspólna sprawa		*382 718*
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)		*300 000*
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		*260 000*
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL		*217 533*
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy		*215 956*
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania		*195 000*
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast		*177 676*
Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego		*161 342*
Szkoła bliżej nauki		*138 158*
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy		*126 497*
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji		*122 609*
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		*112 127*
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I		*110 565*
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		*108 225*
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej		*104 013*
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie		*100 602*
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej		100 003
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie		100 000
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych		100 000
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa		*99 192*
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		*94 248*
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II		*93 600*
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		*93 600*
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy		*87 740*
Urban Learning		*81 312*
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej		*76 872*
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku		*76 801*
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców		*74 224*
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		*71 285*
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie		*66 000*
LSW-dobry start, wspólna przyszłość		*65 968*
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej		*63 603*
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych		*57 403*
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF		*55 000*
Step by step		*52 576*
Praski kokon		*41 000*
Zawodowa droga do przyszłości		*36 000*
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej		*35 000*
Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniach publicznych w Warszawie		*31 800*
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		*29 670*
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin		*28 740*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz.1666)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)		
3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15		
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)		
Wydatki na rzecz pracownika		**20 048 687**
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Dysponent 1: *Biuro Organizacji Urzędu*		*500 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych		290 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy		210 000
Dysponent 2: *Biuro Kadr i Szkoleń*		*19 218 687*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 600 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 198 776	
Szkolenia pracowników	2 127 500	
Dopłaty do studiów	445 500	
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	600 000	
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	246 911	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy		
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Warsztaty dla przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy oraz doradców ds. Młodzieży w dzielnicach m.st. Warszawy delegowanych do współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dotyczące rozwoju psychospołecznego człowieka do 30 roku życia, budowania trwałej relacji z grupą młodzieży, efektywnej komunikacji z młodzieżą, wspierania partycypacji środowisk młodzieżowych, motywowania młodzieży do działania i podtrzymywania jej zaangażowania, pracy metodą projektów młodzieżowych i trudności w pracy z młodzieżą, związane z Programem Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla Młodych 2016 - 2020	30 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**104 912 833**
Remonty bieżące w budynkach	**3 525 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*3 525 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Remonty w budynków zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przystosowanie pomieszczeń kancelarii Urzędu m.st. Warszawy na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami, wymiana wykładzin i odświeżenie powłok malarskich w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kredytowa 3 - wykonanie usługi Hot Line, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu awaryjnego systemów instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów i konserwacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zamontowanego w obiektach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów oddymiana klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy	2 940 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	100 000	
Zakup materiałów do remontów	250 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	220 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**37 544 710**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*35 757 339*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Wynajem powierzchni biurowych	*14 602 000*	
Zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie* *- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych* *- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek* *- sprzątanie powierzchni* *-mycie i przeglądy samochodów służbowych*	9 782 500	
Zakup energii	5 050 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego*	3 788 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	*1 103 105*	
Inne wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	332 600	
Konserwacje sprzętu *-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)* *-naprawa samochodów służbowych*	220 000	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	*160 000*	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	560 000	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	66 500	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	92 634	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	30 000	
Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-	24 201	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	11 000
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	7 882
LSW-dobry start, wspólna przyszłość	6 160
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	6 032
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	2 965
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	2 000
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 094
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców	900
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	400
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 207 171*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
Obsługa realizacji zadania, rządowego programu "Rodzina 500 plus". Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*174 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej warszawskiej oświaty, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*201 200*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	200 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn." Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	1 200
Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego	*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
***Dysponent** 6: Biuro Kontroli*	*65 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 7: Biuro Kadr i Szkoleń	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	*100 000*
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz.195 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	**37 961 322**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*32 257 322*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, serwis systemów, poczta elektroniczna, bezpieczny dostęp do Internetu, platforma Citrix, aktualizacja oprogramowania.	22 658 201
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	6 300 000
Inne wydatki (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	1 707 500
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych w urzędzie	1 000 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu”	377 120
'Realizacja projektów współfinansowanego ze środków UE:	214 501
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	126 001
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	88 500
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*35 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Prenumerata e - prasy	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*5 669 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	4 719 600
Podatek VAT	518 400
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	335 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	30 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. : "Rewitalizacja -wspólna sprawa"	16 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa teletechniczna	**1 050 229**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*1 050 229*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 229
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa prawna	**4 481 200**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 395 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne	2 736 600
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	1 658 400
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*55 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	55 000
Realizacja umowy na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*31 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Postępowania sądowe - opłaty	25 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	6 000
Dysponent 4: Centrum Komunikacji społecznej	*200*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Czynności komornicze	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**110 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*110 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa kancelaryjna	**3 600 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*3 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 600 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa medialna	**690 372**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*690 372*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075		
Kalkulacja:		
Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, dostęp do serwisów informacyjnych - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy; - dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	172 400	
Obsługa portalu internetowego i serwisów specjalnych w tym: - aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych, migracja treści, monitorowanie i analiza ruchu w serwisie, - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjalAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu	517 972	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)*		
Ochrona osób i mienia	**15 950 000**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*15 950 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	11 000 000	
Ochrona mienia m.st. Warszawy	4 700 000	
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	130 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	120 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432)*		
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3		**1 350 000**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Dysponent : Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*1 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820		
Kalkulacja:		
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem	666 000	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	392 000	
Koszty postępowania sądowego	291 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm)*		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**1 740 530**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.	150 000	
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Proces koordynacji oraz podejmowanie działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych	162 000	
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta	38 000	
Dysponent 3: Biuro Infrastruktury	*1 390 530*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90015		
Kalkulacja:		
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów: - modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy - budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		**14 449 681**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną		
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*14 449 681*
Klasyfikacja: rozdział: 71002		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	115	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		12 776 148
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 074 002
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		760 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)		25 600
- pochodne od wynagrodzeń		1 916 546
inne wydatki:		1 673 533
Zakup usług pozostałych		559 111
m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)		204 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 537
Zakup energii		126 800
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje krajowe, zakup kart miejskich)		116 600
Zakup materiałów i wyposażenia		102 541
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		96 060
Szkolenia pracowników		58 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		54 428
Podatek od nieruchomości		22 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Zakup usług zdrowotnych		16 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500
Opłaty na rzecz budżetu państwa		106
Różne opłaty i składki		50
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**24 664 004**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**2 645 000**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy		*2 645 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych		2 043 000
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpięcia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpięcia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie znaczków i pudełek oraz wkładek do legitymacji "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów i pucharów oraz publikacje w prasie życzeń świątecznych, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st Warszawy		393 500
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji		89 000
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
Opinie i ekspertyzy		25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe		17 500
Tłumaczenia		5 000
Nagrody konkursowe		5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy		
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**21 685 955**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		*13 665 300*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095,90095		
Kalkulacja:		
Realizacja działań, w tym m.in.:		
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in.		8 138 657
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA) i Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; promocja i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona wolności i praw człowieka a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	
pozostałe wydatki w tym m.in.	5 427 643
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 roku S3KTOR - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania - prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców	
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	5 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn:"Rewitalizacja - wspólna sprawa"	94 000
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*562 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Realizacja zadań Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115 oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów	562 000
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*15 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92695	
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych	
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	*7 443 655*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095	
Kalkulacja: *Realizacja zadań w ramach m.in. :* - realizacji projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: PIT - kampania zachęcająca do płacenia podatków w Warszawie, co wpływa na poziom dochodów Miasta; Święta – kampania zachęcająca do przyjechania do Warszawy na święta adresowana do Polaków i obcokrajowców; Budżet partycypacyjny – kampania zachęcająca do wzięcia udziału w urządzaniu Miasta, zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie oraz wyboru projektów do realizacji; Warszawa jest trendy – kampania zachęcająca do udziału w 3-dniowej imprezie miejskiej pokazującej Warszawę jako miasto w którym non stop coś się dzieje - zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym m.in.: badania na potrzeby marketingu; Barometr Warszawski; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; badanie dotyczące standardów obsługi klienta; badanie dotyczące projektu "Młoda Warszawa" i inne	*7 419 641*
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców" - "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	*24 014* 15 000 6 014 3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	**333 049**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*333 049*
Klasyfikacja: rozdział: 75101	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	 333 049 259 870 18 480 54 699
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**914 099 389**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**904 587 945**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**5 612 882**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*4 597 882*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	 2 597 882 2 000 000	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*1 015 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	 715 000 300 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**284 248 080**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*500 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	*500 000*	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*283 748 080*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75702*		
Kalkulacja: Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Inne usługi m.in. opłaty i prowizje, dyskonto, różnice kursowe	 281 677 080 2 071 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**450 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*450 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	 400 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)*		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**255 139 243**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*255 139 243*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75831*		
Kalkulacja: *Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**133 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*	*133 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)*		
Rezerwy - zadanie 6		**356 922 740**
Rezerwa ogólna	**34 200 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: *rozdział: 75818*		
Dysponent : *Biuro Planowania Budżetowego*		
Rezerwy celowe:	322 722 740	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: *rozdział: 75818*		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**47 000 000**	
Dysponent : *Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**200 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**11 482 740**	
Dysponent : *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	**15 000 000**	
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	***15 000 000***	
Dysponent : *Biuro Edukacji*		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	**10 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	**14 500 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	**3 000 000**	
Dysponent : *Biuro Edukacji*		
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	**3 540 000**	
Dysponent : *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		
Rezerwa celowa na rewitalizację	**1 000 000**	
Dysponent : *Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego*		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	**1 500 000**	
Dysponent : *Biuro Organizacji Urzędu*		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**700 000**	
Dysponent : *Centrum Komunikacji Społecznej*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**2 082 000**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*1 832 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510*		
Kalkulacja: Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	1 657 000 *175 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*		
Dysponent 2: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*	*250 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75814*		
Kalkulacja: Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**548 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**548 000**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: *Biuro Podatków i Egzekucji*	*548 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)*		
Poręczenia i gwarancje - program 3		**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1		**8 963 444**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Dysponent : Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*8 963 444*	
Klasyfikacja: rozdział: 75704		
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	8 963 444	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,1
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	35 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	29 750 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	14 900 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,2
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 235 509
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	27
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,1
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	690,0
koszt zadania na etat	zł/etat	131 527
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 000
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	560 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,1
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	651
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	40
liczba przystanków ogółem	szt.	6 266
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 450
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 288
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	296 111
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	0,6
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	9,0
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	4 050 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	11 051 015
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	12 500 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 537
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	96 339
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	742

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	31 520 318
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	4,5
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	70 000
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	150 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	480,0
koszt zadania na etat	zł/etat	141 840
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
Cel:		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5
koszt zadania na etat	zł/etat	407 702
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 812
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 865
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	419 396
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	128 750
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 169 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel:		
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	75
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	120 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	12
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m^2 i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	240
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	117 273
liczba wykonywanych opracowań	szt.	90
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 067
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	880
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 000
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	290
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	130
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 200 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 251 352
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	50,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	36 200
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	46
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	65 250
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	67
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 246
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	600
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	6,8
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	147 551
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	77,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	610
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	89
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	4,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	4,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	824 247
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 194 251
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	961 667

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	469 458
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	174 261
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	691 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	7 200
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	317 875
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	458
średni koszt interwencji	zł	531
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3
średnia liczba koszy	szt.	6 106
liczba opróżnień	szt.	3 974 445
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 693
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	259,0
koszt zadania na etat	zł/etat	91 651
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 042 909
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	211 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 417
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 544
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	730 833
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	731
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	147
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
Cel:		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	23 759
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	137 768
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba zdrojów ulicznych	szt.	35
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 429
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	2,7
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,3
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	251 462
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 273
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	250 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	16 667
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	612 817
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	71 100
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	240
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	7,4
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Mierniki:		
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	0
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	0
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 968
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 135
koszt zadania na etat	zł/etat	79 446
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	395
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 392
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	74 444
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	12 500
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Mierniki:		
liczba nagród dla policjantów	szt.	640
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	471
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	30 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel:		
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	28 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	306
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	98,3
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	90 253
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 927
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	47 530
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	22 615
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 224
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	49 232
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	53 044

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	14 980
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	52 781
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	51 081
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	33 511
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 298
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	184
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	244
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 103
średnia kwota stypendium	zł	2 202
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os	60
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	235
średni koszt programu	zł	29 665
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	428 992
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	12
liczba programów zdrowotnych	szt.	16
liczba dzieci, które objeto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 400
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydoloności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	185 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 000
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba świadczeniobiorców	os.	4 800
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	458
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,6
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 200
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	210
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700
liczba programów profilaktycznych	szt.	4
liczba uczestników programów	os.	700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	42
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	18 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 707
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
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		
Mierniki:		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	26 040
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	110
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	56
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenieumiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
Mierniki:		
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 889
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 417
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 552
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	6 038
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 725
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodzicóww żłobkach	%	13,7
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	13 876
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba dzieci w żłobkach	os.	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 264
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	26 829
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 800
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	286
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	7
liczba noclegowni	szt.	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 408
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	312
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	57
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	91,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	39,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2
liczba wykonanych kart	szt.	200
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	229
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	220
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	27 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	117
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	228
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	328
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	110 124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	423
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	132 320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	270
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	89
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	110
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	26 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	327
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	290
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	194
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	70
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	200
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	334
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	59 690
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	61
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	204
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	450 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	200 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	123
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	95 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	23 500
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	63
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	12 500
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	550 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	160 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	12
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 150
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	136 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	260
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 280 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty,imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	60 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie,		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	288 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	6
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 085
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	226 050
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników koncertów	os.	82 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7
liczba innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	szt.	210
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	os.	18 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	283,0
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	60 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	60 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	170
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	27 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	176 471
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	62,7
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	90 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	71,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	18
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	534
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	53,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	82 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	500 328
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	25
liczba uczestników imprez	os.	7 500 000
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	19
liczba uczestników imprez	os.	1 300 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	3 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
Mierniki:		
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,4
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	40
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	2 500
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750
średni koszt oflagowania	zł	14 286
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	800
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	4 400
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	233 000
liczba wymeldowań	szt.	33 000
liczba zameldowań	szt.	89 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	410
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 897
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	41
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 700
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 300
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	126
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 400
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	535
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	647
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	22
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,9
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 992
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	19 083
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	580
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	88
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	846
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	726
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 952
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	30 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	1 080 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
liczba obiektów chronionych	obiekt	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	206 751
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	116
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	24
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 333
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1
liczba osób odwiedzających strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	1 200
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	115,0
koszt zadania na etat	zł/etat	125 649
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 838
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	60
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000
liczba seminariów, warszatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	21
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanymokresie	szt.	3
Biuro Marketingu Miasta		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	92,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	34,7
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	60 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	155 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółemz tytułu mandatów	%	7,2
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki:		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**8 618 000**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**4 375 000**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5			**4 375 000**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Dysponent: *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*		*4 375 000*	
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat			
Klasyfikacja: *rozdział: 71015*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	59		
wynagrodzenia i pochodne:		3 907 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 093 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		48 000	
- pochodne od wynagrodzeń		366 000	
inne wydatki:		468 000	
Zakup usług pozostałych		163 000	
sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000	
Zakup energii		46 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		37 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy			
Zakup usług telekomunikacyjnych		12 000	
Podatek od nieruchomości		9 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Różne opłaty i składki		3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**2 649 000**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: *Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa*		*1 324 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami.		324 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa		300 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa		200 000	
Dysponent 2: *Biuro Spraw Dekretowych*		*1 324 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami		1 124 500	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa		100 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 594 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4			**1 594 000**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*1 594 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71012	
Kalkulacja:	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	676 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	500 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	298 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 000
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	11 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**92 338 535**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**390 000**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**390 000**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*390 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich		283 264	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		106 436	
Rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej		300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**78 896 578**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**78 896 578**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*78 896 578*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 095		
pracownicy cywilni	19		
funkcjonariusze	1 076		
wynagrodzenia i pochodne:		62 742 160	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		57 232 502	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne		4 665 345	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 352	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		201 593	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)		99 800	
- pochodne od wynagrodzeń		141 568	
inne wydatki:		16 154 418	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych		9 788 837	
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)		2 150 861	
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplej oraz wody i gazu)		1 603 156	
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)		1 442 752	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności		750 800	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		397 112	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**13 051 957**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**335 000**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*335 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		265 000	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		60 000	
Środki zabezpieczone w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.)*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5			**428 600**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*428 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75421		
Kalkulacja:		
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	288 000	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**10 288 357**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*7 768 357*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.765 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (29.942 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)		
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 520 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Kalkulacja:		
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r.).		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8		**2 000 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75410		
Kalkulacja:		
Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację, przeglądy i naprawę samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**223 930 148**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**211 418 753**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**4 378 295**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 378 295**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne		4 140 077	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 305 406*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*238 102*	
- pochodne od wynagrodzeń		*596 569*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 178	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 600	
Zakup energii		14 170	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 830	
Zakup usług pozostałych		9 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 300	
Zakup usług zdrowotnych		3 940	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	
Szkolenia pracowników		2 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**48 212 950**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**48 212 950**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		48 210 930	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 523		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	512,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	215,9		
wynagrodzenia i pochodne		43 791 906	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 016 016*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 699 771*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*47 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 028 919*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 728 691	
Zakup energii		1 248 962	
Zakup materiałów i wyposażenia		648 529	
Zakup usług pozostałych		298 020	
Zakup środków dydaktycznych i książek		131 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 493	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 933	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 475	
Zakup usług zdrowotnych		34 450	
Wyjazdy służbowe krajowe		30 732	
Szkolenia pracowników		24 200	
Zakup środków żywności		13 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		10 439	
Różne opłaty i składki		9 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 200	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 000	
Zasądzone renty		6 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
Podatek od towarów i usług VAT		1 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		800	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		2 020	
Nadzór autorski nad remontem.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**35 098 326**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80111		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**35 098 326**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	36	
- liczba uczniów	1 449	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,0	
wynagrodzenia i pochodne		31 899 437
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 399 384*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 996 481*
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 700*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 464 872*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 181 974
Zakup energii		780 907
Zakup materiałów i wyposażenia		445 400
Zakup usług pozostałych		192 130
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		149 700
Zakup środków dydaktycznych i książek		113 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 701
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		76 696
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 066
Zakup usług zdrowotnych		24 050
Szkolenia pracowników		23 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 407
Wyjazdy służbowe krajowe		22 058
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 300
Różne opłaty i składki		6 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 700
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600
Podatek od towarów i usług VAT		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**8 096 477**
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**8 096 477**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	460	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1	
wynagrodzenia i pochodne		7 290 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 814 394*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*455 385*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 014 458*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		287 459
Zakup energii		235 140
Zakup materiałów i wyposażenia		103 300
Zakup usług pozostałych		50 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		47 426
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 504
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 103
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
Zakup usług zdrowotnych		6 100
Wyjazdy służbowe krajowe		5 708
Szkolenia pracowników		4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Różne opłaty i składki		400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**20 115 023**
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**20 115 023**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	707	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,4	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0		
wynagrodzenia i pochodne		18 308 899	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 606 517*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 168 320*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 525 562*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		679 932	
Zakup energii		593 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		214 800	
Zakup usług pozostałych		129 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 534	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 300	
Zakup usług zdrowotnych		16 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 912	
Szkolenia pracowników		8 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 300	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 046	
Różne opłaty i składki		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**1 935 700**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 935 700**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 588 532	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 254 479*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*109 414*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*220 639*	
Zakup środków żywności		130 000	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 504	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 179	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 745	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Różne opłaty i składki		500	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**13 547 375**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**13 547 375**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	248		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,8		
wynagrodzenia i pochodne		11 821 731	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 463 456*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*746 662*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 609 113*	
Zakup energii		580 050	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421 999	
Zakup środków żywności		263 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		192 200	
Zakup usług pozostałych		87 900	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 808	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 308	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000	
Zakup usług zdrowotnych		11 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 379	
Szkolenia pracowników		3 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**6 538 063**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne		5 884 224	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 683 866*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*349 679*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*53 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*797 679*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 084	
Zakup materiałów i wyposażenia		106 000	
Zakup usług pozostałych		87 100	
Zakup energii		86 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 195	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 910	
Zakup usług zdrowotnych		4 700	
Szkolenia pracowników		4 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300	
Różne opłaty i składki		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**6 256 258**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**6 256 258**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 023 156	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 959 408*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*342 903*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*670 345*	
Zakup energii		584 540	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 416	
Zakup usług pozostałych		148 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		137 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 548	
Wyjazdy służbowe krajowe		21 050	
Zakup środków żywności		18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 455	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 393	
Szkolenia pracowników		9 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Różne opłaty i składki		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 866 837**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,7		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 523 038	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 644 922*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*239 075*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*637 841*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 920	
Zakup materiałów i wyposażenia		71 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 800	
Zakup energii		17 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 959	
Zakup usług pozostałych		11 800	
Zakup usług zdrowotnych		3 200	
Szkolenia pracowników		2 450	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	
Różne opłaty i składki		570	
Wyjazdy służbowe krajowe		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**24 647 681**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**17 800 736**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,6		
wynagrodzenia i pochodne		12 481 306	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 823 111*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*786 614*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*182 250*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 689 331*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 572 000	
Zakup usług pozostałych		733 850	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		507 373	
Zakup materiałów i wyposażenia		452 570	
Zakup energii		411 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		205 800	
Zakup środków żywności		170 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 056	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 969	
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 952	
Nagrody konkursowe		25 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 000	
Zakup usług zdrowotnych		11 860	
Szkolenia pracowników		11 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500	
Różne opłaty i składki		6 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**884 310**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne		661 483	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*537 523*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*36 469*	
- pochodne od wynagrodzeń		*87 491*	
Zakup środków żywności		82 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 000	
Zakup usług pozostałych		23 000	
Zakup energii		18 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		400	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 266 846**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 015 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*791 972*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*61 026*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*157 129*
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
Zakup środków żywności		75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 619
Zakup usług pozostałych		17 000
Zakup energii		5 000
Różne opłaty i składki		2 200
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Zakup usług zdrowotnych		800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 539 535**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		978 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*771 910*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 023*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*144 076*
Zakup energii		220 000
Zakup środków żywności		145 000
Zakup materiałów i wyposażenia		98 000
Zakup usług pozostałych		46 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 426
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
Wyjazdy służbowe krajowe		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**2 154 036**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 031 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 632 968*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*124 120*
- pochodne od wynagrodzeń		*274 097*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 851
Zakup energii		29 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400
Podatek od towarów i usług VAT		8 000
Zakup usług pozostałych		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500
Szkolenia pracowników		3 200
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000
Zakup środków żywności		1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 002 218**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		880 521	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*698 199*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 384*	
- pochodne od wynagrodzeń		*127 938*	
Zakup energii		47 000	
Zakup środków żywności		24 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 697	
Zakup usług pozostałych		17 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**1 654 896**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**1 654 896**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	37		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 486 383	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 159 722*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 867*	
- pochodne od wynagrodzeń		*228 794*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 099	
Zakup energii		55 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup usług pozostałych		18 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 814	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800	
Szkolenia pracowników		800	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**6 972 927**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**6 972 927**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	127		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,3		
wynagrodzenia i pochodne		5 523 642	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 432 447*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*317 982*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*768 713*	
Zakup materiałów i wyposażenia		391 761	
Zakup środków żywności		344 160	
Zakup energii		269 473	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 328	
Zakup usług pozostałych		109 800	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		55 227	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 250	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 686	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 400	
Zakup usług zdrowotnych		5 200	
Różne opłaty i składki		5 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 200	
Szkolenia pracowników		3 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**16 535 119**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**16 535 119**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	388		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,4		
wynagrodzenia i pochodne		14 100 671	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 247 929*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*855 737*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 982 505*	
Zakup energii		777 112	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569 541	
Zakup materiałów i wyposażenia		286 400	
Zakup środków żywności		265 500	
Zakup usług pozostałych		178 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		140 956	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 198	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 731	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 360	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	
Zakup usług zdrowotnych		14 650	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 800	
Różne opłaty i składki		10 100	
Szkolenia pracowników		7 700	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 700	
Podatek od towarów i usług VAT		500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26			**2 362 321**
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 452 936**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 074 630	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*844 438*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*68 434*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*143 758*	
Zakup energii		112 000	
Zakup usług pozostałych		105 916	
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 233	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Podatek od towarów i usług VAT		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 057	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
Szkolenia pracowników		1 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**909 385**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		581 149	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*451 513*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*36 118*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*78 518*	
Zakup energii		112 000	
Zakup usług pozostałych		102 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 919	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 920	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 677	
Różne opłaty i składki		2 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 723 590**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		5 123 590	
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 167 890	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		714 500	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		920 200	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		612 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		409 000	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		362 500	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		297 000	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		285 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		100 000	
remonty w gimnazjach specjalnych		79 200	
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych		71 500	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		57 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		18 000	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		8 500	
remonty w świetlicach szkolnych		3 700	
remonty w przedszkolach specjalnych		3 500	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		3 300	
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		800	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		600 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		600 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**123 200**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		64 500	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		58 700	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**18 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**791 590**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne		681 931	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*543 611*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*44 794*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*92 026*	
Zakup energii		41 795	
Zakup materiałów i wyposażenia		29 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 786	
Zakup usług pozostałych		8 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 450	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
Różne opłaty i składki		620	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		508	
Wyjazdy służbowe krajowe		400	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**1 419 999**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 240 013	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*971 456*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*69 217*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*1 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*198 340*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 095	
Wyjazdy służbowe krajowe		26 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 500	
Zakup energii		13 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 491	
Zakup usług pozostałych		4 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 300	
Szkolenia pracowników		1 800	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *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.*			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33			**2 124 126**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**2 124 126**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 333 070	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*732 315*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*56 623*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*400 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*144 132*	
Zakup usług pozostałych		375 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		225 000	
Zakup energii		110 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 641	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
Podatek od towarów i usług VAT		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 617	
Zakup usług zdrowotnych		750	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**12 511 395**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 951 539**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 333 850	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*4 254 717*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*329 935*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*10 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*739 198*	
Zakup usług pozostałych		225 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		136 000	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 189	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**4 009 824**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 452 751**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		882 543	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	588		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		570 208	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	390		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**49 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konferencji i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		23 000	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe		20 000 3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		26 000	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		26 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**368 402**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		263 889 *220 000* *43 889*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności		44 685 34 053 25 775	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**154 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**33 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		33 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów		**121 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	121 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**497 662**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**497 662**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*497 662*	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych współfinansowanych ze środków UE pn.:		
- "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy"	213 357	
- "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	155 786	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	104 033	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	24 486	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**28 217**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 581	
Zakup usług pozostałych	1 636	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**308 766 568**
Pomoc społeczna - program 3		**286 637 823**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 918 896**
Cel: 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.		
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	*2 526 426*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	24,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 062 830	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 296	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	139 200	
- w tym: realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego, usługi informatyczne, usługi w zakresie całonocnej pracy w Punkcie Informacyjnym		
- pochodne od wynagrodzeń	336 334	
inne wydatki:	463 596	
Zakup usług pozostałych	230 284	
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi porządkowe, dezynsekcje, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje		
Zakup energii	100 000	
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348	
Zakup usług remontowych	23 600	
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, remont pomieszczeń i urządzeń		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	
Szkolenia pracowników	10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności	3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	
- w tym: zakup odzieży ochronnej, posiłki regenerujące		
Delegacje służbowe krajowe	1 250	
Zakup usług zdrowotnych	400	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług	200	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 792 320*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220		
Kalkulacja:		
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 122 320	
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	670 000	
Dysponent 3: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	*1 680 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	31,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 528 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych		
- pochodne od wynagrodzeń	233 000	
inne wydatki:	152 000	
Zakup usług pozostałych	40 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	
Szkolenia pracowników	20 000	
Zakup energii	15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	
- w tym: środki czystości, paliwo		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	
Zakup usług remontowych	5 000	
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych	5 000	
Delegacje służbowe krajowe	1 000	
Dysponent 4: Biuro Prawne	*1 048 510*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z osobami prowadzącymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*700 640*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców, osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.		700 640	
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*171 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:			
wynagrodzenia i pochodne:		142 221	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		118 607	
- pochodne od wynagrodzeń		23 614	
inne wydatki:		28 779	
Zakup środków żywności		27 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 779	
Podstawa prawna: *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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**15 070 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			**15 070 000**
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*15 070 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	236,0		
wynagrodzenia i pochodne:		12 816 650	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 977 569	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		805 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000	
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe			
- pochodne od wynagrodzeń		2 026 081	
inne wydatki:		2 253 350	
Zakup usług pozostałych		690 472	
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczątek, usługi kominiarskie, abonament RTV, przeglądy budynków i samochodów, BHP, wywóz nieczystości, umowa z Krajowym Rejestrem Długów			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		387 400	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy Młynarskiej			
Zakup energii		327 400	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		178 000	
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe i papier, paliwo do samochodów, wyposażenie			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 600	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie			
Zakup usług remontowych		83 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		26 138	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników			
Szkolenia pracowników		20 000	
Podatek od nieruchomości		18 860	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 280	
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej			
Delegacje służbowe krajowe		10 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Różne opłaty i składki		1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**913 860**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*803 355*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	803 355	
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	*56 593*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:	56 593	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195	
- pochodne od wynagrodzeń	9 398	
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*53 912*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).	53 912	
Podstawa prawna:		
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 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**1 160 276**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*1 160 276*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231, 85395		
Kalkulacja:		
Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 150 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	800 000	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	360 276	
Podstawa prawna:		
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 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836)		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6		**3 784 004**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.		
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*3 784 004*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 24,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 729 039	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 400	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 962	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 122 772	
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami		
- pochodne od wynagrodzeń	350 905	
inne wydatki:	1 054 965	
Zakup usług pozostałych	761 239	
- w tym: orzecznicy, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów, laminowanie kart parkingowych		
Zakup materiałów i wyposażenia	103 382	
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, leki i materiały medyczne, paliwo, prenumerata		
Zakup energii	67 960	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 037	
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 169	
Delegacje służbowe krajowe	25 020	
Zakup usług remontowych	15 542	
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej, naprawa sprzętu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	
Szkolenia pracowników	5 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych		
Zakup usług zdrowotnych	1 000	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**10 388 250**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*10 388 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	106,3		
wynagrodzenia i pochodne:		8 499 929	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 666 509	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		548 709	
- wynagrodzenia bezosobowe		6 000	
- w tym: kuratorzy			
- pochodne od wynagrodzeń		1 278 711	
inne wydatki:		1 763 281	
Zakup usług pozostałych		924 802	
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, prowadzenie archiwum, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe, druki niezestandaryzowane			
Zakup materiałów i wyposażenia		149 213	
- w tym: artykuły biurowe, materiały i wyposażenie do archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 020	
Zakup energii		121 020	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz			
Szkolenia pracowników		111 900	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		99 134	
- w tym: czynsz za pomieszczenia			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 040	
Zakup usług remontowych		52 927	
- w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu przywoławczego i centralek telefonicznych, naprawa kserokopiarek i drukarek			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 297	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 440	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej			
Zakup usług zdrowotnych		7 200	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 788	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe		4 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych			
Koszty postępowania sądowego		2 500	
Delegacje służbowe zagraniczne		500	
- w tym: wyjazdy na konferencje			
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"		125 040	
Podstawa prawna: *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.)* *3. 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			**137 128 173**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*31 687 469*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja: Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.008 podopiecznych).			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*14 024 268*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).		11 452 512	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej		2 571 756	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3		*11 644 559*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne:		8 643 592	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 772 299	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		461 233	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 409 060	
inne wydatki:		3 000 967	
Zakup środków żywności		795 700	
Zakup energii		557 100	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia		413 251	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług pozostałych		397 399
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych		
Zakup usług remontowych		268 950
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 063
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		107 688
Zakup usług zdrowotnych		76 026
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		83 106
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 045
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 594
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		15 300
Podatek od nieruchomości		12 201
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 544
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*9 791 857*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	136,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 302 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 822 427
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		364 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 114 500
inne wydatki:		2 488 930
Zakup środków żywności		722 700
Zakup energii		539 760
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		356 600
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup usług remontowych		302 080
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		193 600
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 420
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		118 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 860
Zakup usług zdrowotnych		16 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 070
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Podatek od towarów i usług		1 000
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*8 007 166*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	110,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 220 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 858 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		360 000
- wynagrodzenia bezosobowe		55 200
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarskie		
- pochodne od wynagrodzeń		946 137
inne wydatki:		1 786 883
Zakup energii		443 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup środków żywności		394 200
Zakup usług pozostałych		386 427
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne		
Zakup materiałów i wyposażenia		163 500
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 000
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		48 300
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 170
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		20 000
Podatek od nieruchomości		14 616
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: odzież ochronna		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		50
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*7 058 179*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 509 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 536 237
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 519
- wynagrodzenia bezosobowe		31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem		
- pochodne od wynagrodzeń		674 818
inne wydatki:		2 548 205
Zakup środków żywności		749 720
Zakup energii		465 000
Zakup usług pozostałych		465 000
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia		330 000
Zakup usług remontowych		293 766
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		7 500
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 000
Szkolenia pracowników		5 000
Podatek od nieruchomości		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
Różne opłaty i składki		1 000
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*7 016 746*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	93,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 225 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 147 682
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		828 164
inne wydatki:		1 790 900
Zakup środków żywności		413 400
Zakup usług pozostałych		340 000
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup usług remontowych		280 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup energii		230 000
- w tym: energia, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		6 500
Szkolenia pracowników		6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*6 830 712*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,1	
wynagrodzenia i pochodne:		5 024 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 906 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		264 726
- wynagrodzenia bezosobowe		31 200
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne oraz sprzątanie		
- pochodne od wynagrodzeń		822 575

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		1 805 899
Zakup energii		482 280
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup środków żywności		411 425
Zakup usług pozostałych		298 480
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie		
Zakup materiałów i wyposażenia		243 408
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 607
Zakup usług remontowych		74 675
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38 837
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 332
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Podatek od nieruchomości		22 929
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		10 960
Szkolenia pracowników		10 646
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		6 400
- w tym: badania pracowników		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*6 721 129*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 278 716
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 072 685
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		326 293
- wynagrodzenia bezosobowe		26 800
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		852 938
inne wydatki:		1 442 413
Zakup środków żywności		359 817
Zakup energii		298 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		250 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Zakup usług pozostałych		181 160
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup usług remontowych		160 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 890
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		57 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		4 400
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 400
Delegacje służbowe krajowe		2 046
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*6 005 334*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 712 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		210 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		596 814
inne wydatki:		2 293 220
Zakup usług pozostałych		1 237 720
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering		
Zakup energii		580 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		160 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		112 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 000
Podatek od towarów i usług		12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup środków żywności		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Szkolenia pracowników		3 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		3 000
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7		*5 446 116*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 159 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 228 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 923
- wynagrodzenia bezosobowe		22 800
- w tym: umowa z informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		677 153
inne wydatki:		1 287 020
Zakup energii		333 522
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		248 868
Zakup usług pozostałych		233 094
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup usług remontowych		125 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		108 313
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 702
Zakup usług zdrowotnych		54 180
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 244
Szkolenia pracowników		19 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		8 023
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 040
Podatek od nieruchomości		4 314
Podatek od towarów i usług		3 200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*5 050 691*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	60,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 678 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 869 334
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		224 344
- pochodne od wynagrodzeń		584 926
inne wydatki:		1 372 087
Zakup usług pozostałych		638 170
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		326 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 231
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Podatek od nieruchomości		5 226
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*4 997 067*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 504 465
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 752 138
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		195 450
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi, usługi mycia okien		
- pochodne od wynagrodzeń		541 877
inne wydatki:		1 492 602
Zakup środków żywności		388 800
Zakup energii		289 530
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		272 008
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup usług remontowych		252 092
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty i wymiana zużytych rzeczy		
Zakup materiałów i wyposażenia		110 951
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 918
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 590
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Podatek od nieruchomości		8 232
Szkolenia pracowników		8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 840
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200
Różne opłaty i składki		1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*4 157 059*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 924 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 293 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		165 865
- wynagrodzenia bezosobowe		14 700
- w tym: umowa z prawnikiem oraz oprawa muzyczna imprez dla mieszkańców		
- pochodne od wynagrodzeń		451 008
inne wydatki:		1 232 228
Zakup środków żywności		340 000
Zakup energii		212 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		211 061
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona budynku		
Zakup usług remontowych		181 133
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		166 448
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata,		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 845
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 321
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 820
- w tym: badania okresowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		*4 078 014*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	57,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 032 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 424 635
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		140 165
- wynagrodzenia bezosobowe		14 400
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		453 302
inne wydatki:		1 045 512
Zakup środków żywności		242 725
Zakup usług pozostałych		238 967

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup energii		220 200
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		116 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		98 660
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 720
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 328
Zakup usług zdrowotnych		5 170
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Szkolenia pracowników		2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*2 591 807*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,9	
wynagrodzenia i pochodne:		1 833 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 431 223
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 571
- wynagrodzenia bezosobowe		25 600
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz sprzątanie pomieszczeń		
- pochodne od wynagrodzeń		273 225
inne wydatki:		758 188
Zakup usług pozostałych		195 719
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP		
Zakup środków żywności		171 550
Zakup energii		117 180
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup usług remontowych		106 480
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup materiałów i wyposażenia		97 238
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 957
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 000
Zakup usług zdrowotnych		8 590
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		5 480
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 946
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne		
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		*2 020 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	200 osób dziennie	
zatrudnienie (etaty)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 479 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 000
- wynagrodzenia bezosobowe		22 000
- w tym: umowa z rehabilitantem oraz na uroczystości okolicznościowe-kulturalne		
- pochodne od wynagrodzeń		222 000
inne wydatki:		541 000
Zakup energii		145 000
Zakup środków żywności		120 000
Zakup usług pozostałych		100 000
- w tym: usługi informatyczne, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków		
Zakup materiałów i wyposażenia		87 093
- w tym: środki czystości, paliwo i druki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
Zakup usług remontowych		25 000
- w tym: konserwacje		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości		7 407
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Szkolenia pracowników		1 000

Podstawa prawna:
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)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		**109 916 364**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*42 060 922*
Klasyfikacja: *rozdział: 85508, 85510, 85595, 85395*		
Kalkulacja:		
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.		37 237 109
wynagrodzenia i pochodne:		7 243 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 853 054
- wynagrodzenia dla 42 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz 1 osoby obsługującej wydawanie decyzji i wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu "500 Plus"		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 864
- wynagrodzenia bezosobowe		3 006 000
- wynagrodzenia dla 22 zawodowych rodzin zastępczych, 13 osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 24 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz 30 rodzin pomocowych		
- pochodne od wynagrodzeń		1 147 013
inne wydatki:		29 993 178
Świadczenia społeczne		26 135 837
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.072 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (427 dzieci), rodzinnych domów dziecka (62 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (122 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (259 świadczeń), świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach rządowego programu "500 Plus"		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 297 198
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (283 dzieci)		
Zakup materiałów i wyposażenia		260 000
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 5 lokali		
Zakup usług pozostałych		116 898
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku		
Zakup usług remontowych		100 000
- w tym: remont 2 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 136
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 437
Zakup energii		12 672
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.		2 812 860
Świadczenia społeczne		1 935 005
- w tym: świadczenia na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.761 świadczeń)		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		876 255
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (19 dzieci)		
Obsługa programu "500 Plus"		1 600
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.		478 320
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE"		1 532 633
Dysponent 2: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*10 876 387*
Klasyfikacja: *rozdział: 85508, 85510, 85395*		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.		5 445 129
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym		1 100 000
Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.		2 827 258
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.		790 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.		150 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE"		564 000
Dysponent 3: *Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4*		*6 221 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85504, 85595*		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	445	
zatrudnienie (etaty)	81,9	
wynagrodzenia i pochodne:		5 259 945

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 029 927
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 339
- wynagrodzenia bezosobowe		53 754
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji		
- pochodne od wynagrodzeń		866 925
inne wydatki:		961 055
Zakup środków żywności		244 000
Zakup energii		199 952
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		126 754
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 099
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		123 000
- w tym: czynsze za oddziały		
Zakup materiałów i wyposażenia		73 500
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 750
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług remontowych		3 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy		
Podatek od towarów i usług		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
- w tym: odzież ochronna		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		500
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*5 971 476*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	87	
zatrudnienie (etaty)	75,5	
wynagrodzenia i pochodne:		4 779 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 720 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		293 650
- pochodne od wynagrodzeń		764 836
inne wydatki:		1 192 113
Zakup środków żywności		438 480
Zakup materiałów i wyposażenia		257 300
- w tym: środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo		
Zakup usług pozostałych		184 000
- w tym: konserwacja i obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		112 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 139
Świadczenia społeczne		43 294
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		25 000
- w tym: konserwacje i drobne remonty		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		5 000
- w tym: ryczałty samochodowe		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		1 500
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*5 642 554*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	97	
zatrudnienie (etaty)	60,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 838 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 118 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami		
- pochodne od wynagrodzeń		475 000
inne wydatki:		1 804 000
Zakup środków żywności		508 000
Zakup materiałów i wyposażenia		435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, upominki dla podopiecznych, leki, podręczniki		
Zakup usług pozostałych	270 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring		
Zakup energii		215 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000
Świadczenia społeczne		70 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		25 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Delegacje służbowe krajowe		15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna i robocza		
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*5 229 304*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	44	
zatrudnienie (etaty)	67,7	
wynagrodzenia i pochodne:		4 047 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		240 000
- wynagrodzenia bezosobowe		36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki		
- pochodne od wynagrodzeń:		566 000
inne wydatki:		1 182 304
Zakup energii		320 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup usług pozostałych		194 000
- w tym: monitoring, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja		
Zakup usług remontowych		179 000
- w tym: drobne prace remontowe, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu		
Zakup materiałów i wyposażenia		170 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne		
Zakup środków żywności		165 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 686
Świadczenia społeczne		16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 618
- w tym: refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników, odzież robocza		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		7 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Delegacje służbowe krajowe		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego		
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		*5 105 179*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	63,1	
wynagrodzenia i pochodne:		4 088 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 221 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 075
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- w tym: umowy na zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		648 430
inne wydatki:		1 016 804
Zakup środków żywności		292 000
Zakup usług pozostałych		220 721
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, czynsz, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, opłaty RTV, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy podopiecznych na wypoczynek		
Zakup energii		135 600
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		126 425
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, podręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 640
Świadczenia społeczne		57 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		24 606
- w tym: bieżące konserwacje, przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu		
Delegacje służbowe krajowe		19 551
- w tym: ryczałty samochodowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 560
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		5 435
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy		
Zakup usług zdrowotnych		3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne		
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900
- w tym: przegląd budynku		
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*4 834 900*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	46,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 575 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000
- pochodne od wynagrodzeń		575 600
inne wydatki:		1 259 300
Zakup materiałów i wyposażenia		324 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki		
Zakup usług pozostałych		324 000
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek, przedszkola i ośrodki, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup środków żywności		306 600
Zakup energii		144 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 500
Świadczenia społeczne		36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		26 400
- w tym: ryczałty samochodowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Dysponent 9: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2		*4 717 612*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	55,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 803 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 961 499
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 500
- wynagrodzenia bezosobowe		12 804
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		600 000
inne wydatki:		913 809
Zakup środków żywności		211 200
Zakup energii		205 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług pozostałych		181 867
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty za przedszkole i RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		123 634
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji, licencje, leki, pomoce dydaktyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 713
Świadczenia społeczne		30 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		16 568
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 500
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Szkolenia pracowników		8 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary		
Delegacje służbowe krajowe		4 597
- w tym: ryczałty samochodowe		
Zakup usług zdrowotnych		4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Różne opłaty i składki		2 500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 10: *Centrum Administracyjne Nr 1*		*4 320 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85510*		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczym tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	57,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 970 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 076 517
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		238 956
- wynagrodzenia bezosobowe		33 600
- w tym: usługi informatyczne, szkolenia i konsultacje w zakresie BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		621 873
inne wydatki:		349 054
Zakup materiałów i wyposażenia		104 510
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		89 464
- w tym: obsługa prawna, usługi informatyczne i transportowe, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz nieczystości płynnych, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja licencji		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 177
Zakup energii		46 560
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług remontowych		10 240
- w tym: bieżące konserwacje, malowanie pomieszczeń		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 224
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 940
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe		5 765
- w tym: ryczałty samochodowe		
Szkolenia pracowników		5 554
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług zdrowotnych		1 620
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne		
Dysponent 11: *Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5*		*3 257 397*
Klasyfikacja: *rozdział: 85510*		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	48,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 859 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 204 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 450
- wynagrodzenia bezosobowe		35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		459 337
inne wydatki:		397 657
Zakup energii		135 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup środków żywności		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 615
Zakup materiałów i wyposażenia		44 494
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		30 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za przedszkole i telewizję, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych, drobne naprawy		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, refundacja za okulary		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki		
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Świadczenia społeczne		800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Delegacje służbowe krajowe		500
Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*3 190 439*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	86	
zatrudnienie (etaty)	38,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 279 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 765 821
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 352
- pochodne od wynagrodzeń		374 128
inne wydatki:		911 138
Zakup środków żywności		288 530
Zakup materiałów i wyposażenia		163 960
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły niemowlęce, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		142 535
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty RTV, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych		
Zakup energii		126 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 560
Świadczenia społeczne		51 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne		
Zakup usług remontowych		28 732
- w tym: konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		6 377
Różne opłaty i składki		2 494
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		1 800
Zakup usług zdrowotnych		1 050
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*3 173 068*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	33,1	
wynagrodzenia i pochodne:		2 635 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 056 513
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 602
- wynagrodzenia bezosobowe		6 186
- w tym: umowa na konserwację komputerów		
- pochodne od wynagrodzeń		411 952
inne wydatki:		537 815
Zakup energii		128 649
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup środków żywności		126 860
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, leki, podręczniki, paliwo		
Zakup usług pozostałych		80 000
- w tym: usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 382
Zakup usług remontowych		30 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy		
Świadczenia społeczne		13 152
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		2 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników		
Szkolenia pracowników		1 000
Różne opłaty i składki		500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 273 152*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		769 927

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		596 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 070
- pochodne od wynagrodzeń		125 837
inne wydatki:		503 225
Zakup usług remontowych		152 725
- w tym: wymiana płyt chodnikowych wokół budynku, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		67 990
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, bilety, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		63 931
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie, leki, akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		56 040
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 586
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 340
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		3 300
Różne opłaty i składki		980
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		105
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*1 182 541*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		682 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników		526 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 027
- pochodne od wynagrodzeń		112 651
inne wydatki:		500 283
Zakup materiałów i wyposażenia		130 863
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczki, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		91 665
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty RTV, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		62 900
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		55 000
- w tym: wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 950
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Szkolenia pracowników		3 362
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		768
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		485
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		90
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*1 161 630*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		791 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników		615 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 801
- pochodne od wynagrodzeń		130 909
inne wydatki:		369 910
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 234
Zakup usług pozostałych		54 508
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy i aktualizacja instrukcji PPOŻ		
Zakup energii		46 277
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup materiałów i wyposażenia		42 931
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług remontowych		28 700
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i samochodów, konserwacje		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Szkolenia pracowników		3 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 000
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		180
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*434 007*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		237 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników		178 061
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 387
- wynagrodzenia bezosobowe		4 522
- w tym: umowy na prace pomocnicze w administrowaniu		
- pochodne od wynagrodzeń		40 400
inne wydatki:		196 637
Świadczenia społeczne		135 700
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		21 452
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki		
Zakup energii		14 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		8 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Zakup usług remontowych		7 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 450
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		1 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*425 192*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		233 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników		143 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 634
- wynagrodzenia bezosobowe		38 916
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, umowy z terapeutami oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników		
- pochodne od wynagrodzeń		39 740
inne wydatki:		191 705
Świadczenia społeczne		124 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 420
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki		
Zakup energii		16 800
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Zakup usług pozostałych		12 350
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, leasing samochodu służbowego		
Zakup usług remontowych		4 847
- w tym: konserwacje, przeglądy techniczne oraz odmalowanie ogrodzenia		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*298 098*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		165 277
- wynagrodzenia osobowe pracowników		114 778
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 968
- wynagrodzenia bezosobowe		13 400
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		28 131
inne wydatki:		132 821
Świadczenia społeczne		82 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup usług remontowych		11 818
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego		
Zakup materiałów i wyposażenia		11 302
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo		
Zakup energii		10 800
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług pozostałych		7 200
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości		
Zakup usług zdrowotnych		3 960
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*285 753*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		157 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników		112 707
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 330
- wynagrodzenia bezosobowe		8 520
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		26 778
inne wydatki:		128 418
Świadczenia społeczne		74 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		19 140
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki		
Zakup usług pozostałych		12 060
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję		
Zakup usług remontowych		11 277
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 980
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup energii		3 540
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup usług zdrowotnych		1 080
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług		300
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*255 753*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:		127 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników		76 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 477
- wynagrodzenia bezosobowe		25 058
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, pomoc informatyczną, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		20 071
inne wydatki:		127 947
Świadczenia społeczne		67 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług remontowych	12 000	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje		
Zakup usług pozostałych	9 653	
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję		
Zakup energii	6 480	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	2 400	
- w tym: badania wychowanków		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług	200	
Podstawa prawna: *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.)* *3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**358 000**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*358 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		
Podstawa prawna: *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. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**22 128 745**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**22 128 745**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.		
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	*21 623 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36 938	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*140 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	250	
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	*52 446*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	99	
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	*39 751*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	80	
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	*39 504*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	84	
Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	*37 866*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	74	
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2		*35 388*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	64	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*29 096*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	44	
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*28 546*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60	
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*27 003*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30	
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*26 932*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36	
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		*16 848*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24	
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*6 459*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11	
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*5 570*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11	
Dysponent 15: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*4 493*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*2 902*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		*2 809*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*2 808*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*2 247*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*2 247*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 21: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		*1 685*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3	
Dysponent 22: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*845*
Klasyfikacja: rozdział: 85213		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2	
Podstawa prawna:		
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.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 350 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 350 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej		**1 350 000**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**27 168 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**27 168 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**16 000**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*16 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.40)		
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		**27 152 000**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*27 152 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 000 000	
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	80 000	
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)	72 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.627 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)		
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**6 287 768**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**6 037 768**
Fundusz wynagrodzeń		**6 037 768**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*6 037 768*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	
Klasyfikacja: rozdział: 75011		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593	
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 289 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 994	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 405	
- pochodne od wynagrodzeń	211 601	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	3 815 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 254	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 000	
- pochodne od wynagrodzeń	619 746	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**250 000**
Remonty bieżące w budynkach	**23 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*23 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Remonty pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego	23 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**77 600**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*77 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: *Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego*	77 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Obsługa informatyczna	**140 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*140 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	140 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Obsługa teletechniczna	**9 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	*9 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	9 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Ochrona osób i mienia	**400**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	*400*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**4 552**
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**4 552**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*4 552*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**581 587 817**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**581 587 817**

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty* *581 587 817*

Klasyfikacja: *rozdział: 75832*

Kalkulacja:
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel:		
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	74 153
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 127
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	121
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	10
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	57
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	73 324
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	167 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	31 707
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	102
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	197
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Mierniki:		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 750
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 655
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	24 222
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 451

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	46
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	42 080
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	54 627
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 634 516
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 570
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 015
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,9
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	374 372
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 159
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	165,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	15 058
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 196
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 886
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 921
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 997
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	70,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 967
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 185
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 727
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,1
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	54 905
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	42 616
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,9
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,3
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	55,1
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 314
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	50,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 063
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	163
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	757
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	960
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	277
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	12,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	169 930
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 300
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os	24 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 544 075
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	87,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	58
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	419
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 485
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	99
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	380
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 044
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	257
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	264
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	161
kwota stypendium na ucznia	zł	205
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	245
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	124 416
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	13 000
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	129
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	4 340
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	582
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
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		
Mierniki:		
liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 154

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z programu	os.	185
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	168
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 856
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	380
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	234
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	4 958
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	189
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	6,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 008
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 436
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	23,5
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 100
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	71 902

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 971
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 055
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 399
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 145
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,8
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 963
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 619
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 257
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 507
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,3
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 789
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 223
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0
Centrum Alzheimera		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 726
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 076
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 748
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	25 632
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 236
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 295
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	19
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	46 119
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 561
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 651
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	283
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 651
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	283
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 331
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	363
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 242
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	431

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	79 092
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 638
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	75,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 976
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 906
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 815
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	63,1
liczba podopiecznych	os.	80
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	95 863
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,1
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 043
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 171
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	97
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 741
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	77 242
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 848
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	67,7
liczba podopiecznych	os.	44
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	66 887
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	108 580
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	48,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	85 002

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 713
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	55,5
liczba podopiecznych	os.	64
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	83 959
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	37 098
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	38,0
liczba podopiecznych	os.	86
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	107 504
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	105 603
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	63 938
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	71 438
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 620
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 742
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	62 001
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	75 958
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	13 980
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445
średnia liczba etatów	etat	81,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	50
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 588
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	110
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 933
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36 938
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59
Dom Dziecka Nr 1		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	84
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 4		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	99
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	250
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,5
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 606
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31

6.3. Wydatki Majątkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 275 553 799**
Komunikacja zbiorowa	**753 395 944**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**615 836**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**6 000 000**
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Światowida oraz kontynuację wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**7 833 403**
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2017 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji "Ursynów", dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy", adaptację lokalu na stacji "Racławicka" na toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz na wybranych stacjach: montaż informacji dotykowej dla niewidomych, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic tyflograficznych i tabliczek informacyjnych oraz montaż bramek automatycznych dla osób niepełnosprawnych i z dużym bagażem ręcznym. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 588 022**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania do usprawnienia obsługi pasażerów (projekt "Kasy +"), oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych, systemu zarządzania pozycjami pojazdów, rozliczenie dostawy i montażu neonowych nośników informacyjnych oraz na zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych i dostawę urządzeń do rejestrowania rozmów. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**7 500 000**
Celem zadania jest zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2017 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie finansowe. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**771 568**
Celem zadania jest zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windykacji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2017 r. planuje się końcowe rozliczenie dostawy i wdrożenia systemu. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**1 000 000**
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	**4 499 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednopoziomowego, naziemnego parkingu na ok. 260 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz ok. 50 stanowisk rowerowych. Parking będzie zlokalizowany na terenie pasa rozdzielającego dwie jezdnie ul. Kasprowicza na wysokości pomiędzy ul. Nocznickiego oraz ul. Przy Agorze. Wybudowane zostaną również niezbędne dojazdy łączące parking z istniejącym układem drogowym. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	**134 470**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejącego oraz budowę nowego pawilonu do celów socjalno - ekspedycyjnych dla kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się kontynuację prac montażowych oraz podłączenie obiektu do sieci elektrycznej i budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	**693 670**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi pasażerów oraz poprawę warunków socjalnych dla pracowników punktu. Planuje się połączenie pomieszczenia obecnie funkcjonującego punktu obsługi pasażerów z sąsiednim lokalem. W wyniku rozbudowy zwiększy się liczba stanowisk obsługi oraz powierzchnia dla interesantów i wydzielone zostanie zaplecze socjalne dla pracowników. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	**710 000**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców w tej okolicy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch peronów z wiatami przystankowymi oraz niezbędnych dróg dojazdowych i chodników. Umożliwi to obsługę kilku linii autobusowych. W 2017 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz wybudowanie pętli autobusowej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 999 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie analizy wymaganego zakresu oprogramowania, zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2017 r. planuje się zaprojektowanie, wykonanie i testy Hurtowni Danych oraz końcowe wdrożenie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i szkoleniem pracowników. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	**82 824**
Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w okolicy pętli autobusowej "Nowe Włochy" i utworzenie skweru rekreacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż ławek i latarni oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W 2017 r. planuje się zaprojektowanie skweru oraz realizację nasadzeń i montaż obiektów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	**30 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na ul. L. Rudnickiego. Zakres rzeczowy obejmuje reorganizację ruchu i wyznaczenie miejsca do zatrzymywania się autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	**192 000**
Celem inwestycji jest udostępnienie informacji mieszkańcom o przewidywanym czasie odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż tablic informacyjnych nad wejściami oraz na peronach stacji "Metro Centrum". W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac montażowych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	**20 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie pętli "Os. Górczewska". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż torowiska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	**50 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu korzystania z komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż dwóch wiat przystankowych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	**183 500**
Celem inwestycji jest koordynacja i usprawnienie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu informatycznego do zarządzania ruchem na podstawie danych przesyłanych automatycznie z pojazdów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie założeń do systemu, prototypu oraz przeprowadzenie testów i końcowe wdrożenie platformy. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	**371 560**
Celem inwestycji jest usprawnienie i przyśpieszenie obsługi pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację lokalu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 473 008**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców. W 2017 r. planuje się wybudowanie 29 nowych i przebudowę jednego istniejącego przystanku (w tym: 6 w zatoce postojowej oraz 24 jako pasy przejezdno - postojowe wyznaczone na jezdni) w następujących lokalizacjach: ul. Nałęczowska (4), ul. Kondratowicza (4), ul. Saska (2), ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła (2), w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 oraz przebudowa jednego istniejącego przystanku), ul. Roentgena (2), ul. Podleśna (1), ul. Smocza (2), ul. Conrada (2) i ul. Jana Kazimierza (8). *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Projekt i budowa II linii metra	**715 648 083**
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 5 kolejnych odcinków metra (3 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 16 km oraz stacji techniczno - postojowej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	314 389 174
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego" do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza") o długości ok. 3,4 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji, korpusu torów odstawczych i komory zawracania pociągów za stacją "Księcia Janusza". Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, wykorzystywane do drążenia tuneli. Ponadto, planuje się opracowywanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót zabezpieczających istniejące budynki.	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	352 529 520
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Trocka" (3 stacje: "Szwedzka", "Targówek", "Trocka") o długości ok. 3,1 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji i wentylatorni szlakowych. Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, za pomocą których zostanie rozpoczęte drążenie tuneli. Ponadto, opracowane zostaną niezbędne projekty wykonawcze.	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	25 418 194
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulińskiej) do końca torów odstawczych stacji "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości.	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	17 307 195
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Wola Park" i "Powstańców Śląskich". W 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości.	
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	6 004 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Połczyńska") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2017 r. planuje się pozyskiwanie niezbędnych nieruchomości do realizacji inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**522 157 855**
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**479 090**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji ostatni odcinek przebudowanej ulicy Wołoskiej. Wykonano nową jezdnię na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowano jezdnię istniejącą na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Racławicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza. Zaplanowane na 2017 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (m.in. ograniczenie prędkości, wygrodzenia), pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym oraz na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennych zabezpieczeń dźwiękochłonnych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**30 959 020**
Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Wykonano przejście podziemne pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz rozliczenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**29 428 954**
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierkowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką o długości około 1,9 km, w tym przebudowę ul. Neru, budowę przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi. Pozostawiona zostanie rezerwa terenu w pasie dzielącym na trasę tramwajową na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Planowanej Wschodniej. Wybudowane zostaną cztery skrzyżowania pełne, dwa skrzyżowania na prawe skręty oraz dowiązanie do istniejącego węzła dwupoziomowego. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**8 800 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzymińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1.600 m do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdą stronę z pasem dzielącym na odcinku 1.230 m od ul. Radzymińskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**725 872**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za prace projektowe. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**13 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie prac przygotowawczych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**6 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Golędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**698 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na sukcesywną wymianę taboru samochodowego jednostki, celem eliminacji kosztownych napraw i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz na zakup rowerów i infrastruktury rowerowej. W 2017 r. planuje się zakup 2 samochodów dostawczych, 3 samochodów osobowych, 2 samochodów elektrycznych, 4 zadaszonych parkingów rowerowych, 5 mobilnych stojaków rowerowych oraz 5 rowerów cargo. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**648 602**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji nowo wybudowane przejście podziemne, które stanowi przedłużenie istniejącego przejścia pod linią kolejową przy stacji PKP Rembertów. Wybudowane zostały też zadaszone schody i pochylnia dla rowerów i wózków. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 965 567**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**3 565 000**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji rozbudowane skrzyżowanie. Zakres prac obejmował budowę ronda oraz przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**2 700 000**
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**2 765 760**
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**819 472**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	**557 362**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji nowo wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich o długości ok. 350 m i szerokości 7 m. Po obydwu stronach drogi powstały chodniki dla pieszych, po północnej stronie wybudowana została dwukierunkowa droga rowerowa. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**5 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. W 2017 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**13 136 630**
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi, jednostronną ścieżką rowerową i oświetleniem. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**650 000**
Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	**1 550 000**
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	**150 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sześciu wind. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**3 085 957**
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. Ponadto przewiduje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**3 000 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m2 (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). W 2017 r. planuje się prowadzenie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	**1 700 002**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	**700 000**
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	**2 362 240**
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulic Leszno i Górczewska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską i ul. Okopową, budową chodników, zatok postojowych i autobusowych. W 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**1 371 729**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	**276 347**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60015	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	**62 990**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryjeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone azyle dla pieszych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	**104 250**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 300 m i szerokości 2,5 m w rejonie Mostu Świętokrzyskiego oraz ul. Wybrzeże Szczecińskie. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	**499 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (o długości ok. 412 m) na odc. od ul. gen. S. Skalskiego do ul. Abrahama. Ponadto, w ul. Meissnera i ul. Abrahama (na odc. od ul. gen. T.Bora - Komorowskiego do ul. Kapelanów AK) wydzielone zostaną pasy rowerowe i miejsca parkingowe. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	**296 735**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Wybudowana zostanie droga rowerowa i chodnik o długości ok. 570 m i łącznej szerokości 5 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	**123 592**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Klasyków do ul. Duninów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	**560 850**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących m.in. wzdłuż ul. Radiowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**1 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Placu Narutowicza	**973 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	**305 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	**114 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych - nowy chodnik ułatwi dojście do przystanku autobusowego "Wał Gocławski". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	**142 498**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 250 m chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrętu na wysokości ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**100 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Miodowej	**4 500 000**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	**6 327 208**
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy i placu oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew w szpalerach na całej długości ulicy Świętokrzyskiej (od Ronda ONZ do ul. M. Kopernika), wprowadzenie zieleni niskiej pod drzewami oraz urządzenie rabat kwiatowych. Na krótkich odcinkach planowane jest pozostawienie drzew w donicach, które stanowić będą aranżacyjne wydzielenie przestrzeni usługowej. Na Placu Powstańców Warszawy planowane jest nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonanie nowych elementów małej architektury. W 2017 r. planuje się wykonanie robót i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	**472 030**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji Metra Centrum. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	**49 274**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie nadzoru inwestorskiego w okresie zgłaszania wad oraz na wypłatę odszkodowania za prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie działki wchodzącej w skład ROD „Huta Warszawa". *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**10 000 000**
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu będą kierowane na finansowanie przedsięwzięć wskazanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 20.000.000 zł. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	**157 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i pieszego oraz bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulicy Grzybowskiej od ulicy Żelaznej do ulicy Ciepłej. Zaplanowano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (dla ulic: Platynowa, Chmielna, Sienna, Łucka, Waliców, Żelazna) wraz z projektami organizacji ruchu oraz wykonanie azyli dla pieszych (skrzyżowanie ulic Chłodna/Wronia) i przejścia dla pieszych na ulicy Żelaznej. Dzielnica Wola wykona zadanie w części projektowej, natomiast Zarząd Dróg Miejskich zrealizuje część zadania obejmującą roboty budowlane. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	**1 450 000**
Budowa systemu umożliwi sprawną i bezpieczną obsługę stale rozwijającej się strefy płatnego parkowania. W 2017 r. planuje się budowę i wdrożenie wersji podstawowej i rozszerzonej systemu oraz zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**10 000 000**
Celem inwestycji jest uporządkowanie i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Targówka Mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie dostępności terenu dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników, skrzyżowań ulic: Handlowej z Lusińską i Remiszewską, Ossowskiego z Olgierda i Witebską oraz Myszkowskiej z Barkocińską, oświetlenia, budowę nowych połączeń rowerowych oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni miejskiej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	**75 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wola w rejonie Cmentarza Powązkowskiego oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 - 4 m oraz długości ok. 60 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	**300 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 5 m oraz długości 270 m na odcinku	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
od ul. Przekornej w kierunku Konstancina - Jeziornej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	**440 182**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m na odcinku od ul. Pirenejskiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	**342 364**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	**270 750**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	**399 650**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wola oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej oraz chodnika o szerokości po 2,5 m oraz długości 350 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	**267 080**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 320 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	**300 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 580 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	**114 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m oraz długości 130 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	**125 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Mokotów, w rejonie parku Pole Mokotowskie oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości około 250 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	**220 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 15 latarni wzdłuż chodnika oraz drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej na odcinku od ulicy Opaczewskiej do ulicy Dickensa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 11 latarni parkowych z oświetleniem LED na terenach zielonych Gocławia i Saskiej Kępy wzdłuż chodnika przy ul. Bora Komorowskiego na odcinku ul. Pawlikowskiego - ul. Afrykańska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	**38 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 3 lamp na odcinku drogi rowerowej biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego na odcinku od Płyty Desantu do ul. Wioślarskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	**990 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z sygnalizacją świetlą przez ul. Czerniakowską na wysokości ul. Chełmskiej w poziomie jezdni. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 416 333**
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2017 r. planuje się przebudowę oświetlenia w następujących lokalizacjach: Plac Hallera, ul. Łojewska, ul. Moliera, ul. Senatorska oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. Cyrulików.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 485 713**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2017 r. planuje się realizację sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Radzymińska - Grodzieńska, Wilanowska - Dominikańska, Głębocka - Magiczna, Al. Jerozolimskie - Białobrzeska, Koszykowa - Raszyńska, Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegera, ul. Żegańska - ul. Bursztynowa, na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22, na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Kajki - Alpejska, Kajki - Odrodzenia, Żeromskiego - Lisowska Żeromskiego - Płatnicza. Ponadto, zabezpieczone środki będą przeznaczane sukcesywnie na budowę sygnalizacji świetlnych w innych lokalizacjach.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**67 745 327**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: Al. Jerozolimskie (na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy), ul. Puławska (na odc. od ul. Domaniewskiej do granicy miasta), ul. Radzymińska (na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta), al. Prymasa Tysiąclecia (na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich), ul. Marsa (na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików), ul. Żwirki i Wigury (na odc. od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia), ul. Jagiellońska (na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8), w ciągu ulic: Okopowa - Towarowa (na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy), w ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska (na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta), w ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa (na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej), w ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów (na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego), na Polu Mokotowskim, na Moście Łazienkowskim (przystosowanie do obsługi ruchu rowerowego).	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozwój sieci tras rowerowych	**11 934 578**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych oraz budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: al. Jana Pawła II (na odc. od Ronda Zgrupowania AK „Radosław" do Ronda Czterdziestolatka), ul. Pułkowa (na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta), al. J. Waszyngtona (na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna), ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła), w ciągu ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego (w pasach drogowych). Ponadto, planuje się budowę kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą (na wysokości ulic Karowej i Okrzei). Po roku 2017 realizowana będzie również droga rowerowa wzdłuż ul. Grójeckiej (na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy).	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	**31 100 000**
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja Placu Małachowskiego	**1 000 000**
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych placu. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz zieleni. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera" wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budową jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**1 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację ulic: Kąty Grodziskie, Białołęcka, Szynowa, Kołacińska, drogi serwisowej wzdłuż ul. Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - ul. Kasztanowa oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Zdziarska – Ostródzka. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**128 859 619**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg.	
w tym:	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	7 600 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	121 259 619
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chełmżyńską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa Trasy Mostu Północnego	**3 427 120**
Inwestycja obejmowała budowę Trasy od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego "Młociny" o łącznej długości 4,3 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę i budowę trasy tramwajowej.	
w tym:	
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	3 427 120
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za wykonaną przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz końcowe rozliczenie zadania.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**1 520 000**
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciąży ulice Grochowską i Targową.	
w tym:	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	1 520 000
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyśpieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych (opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	**17 455 001**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciąży ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Dźwigową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP.	
w tym:	
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję.	455 001
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	17 000 000
Zakres rzeczowy przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej, wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	**4 736 107**
w tym:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań.	
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**57 700 000**
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy.	
w tym:	
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	15 000 000
Zakres pozostałej do realizacji części inwestycji obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie dla odcinka od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejmowane nieruchomości dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia.	
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	42 700 000
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**126 583 502**
Rewitalizacja	**6 035 000**
Rewitalizacja obszaru Pragi	**4 500 000**
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi - Północ i Pragi - Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano 58.624.022 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 000 000**
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, prace mykologiczne oraz roboty rozbiórkowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	**535 000**
W ramach programu będą finansowane modernizacje budynków w złym stanie technicznym, w tym budynków wyłączonych z eksploatacji. Zakres rzeczowy będzie obejmował w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie ciepłej wody z sieci miejskiej. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 8.849.789 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Gospodarka przestrzenna	**4 616 826**
Centra lokalne	**4 616 826**
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmacnianiu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano kwotę 73.151.014 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 500 000**
Program rozwoju budownictwa społecznego	**500 000**
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 63.002.138 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	**1 000 000**
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku na ok. 70 lokali mieszkalnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Korkowej oraz dwóch budynków na łącznie ok. 120 lokali wraz z parkingiem przy ul. Włókienniczej. W 2017 roku planuje się prace projektowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**114 431 676**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**3 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. oraz podniesienie jakości oferowanego standardu usług wobec rosnących potrzeb odbiorców. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej, roboty w obszarze akustyki i elektroakustyki oraz prace konserwatorskie. W 2017 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, nowej dokumentacji projektowej uwzględniającej rozszerzony zakres zadania oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**61 492 034**
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych, w tym m.in. pod budowę Mostu Północnego, budowę węzła Łopuszańska-Kleszczowa, rozbudowę ul. 17 Stycznia na odc. od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej, budowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz budowę stacji I linii metra "Pole Mokotowskie".	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**470 000**
Kwotę w wysokości 470.000 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego oraz serwerów wraz z oprogramowaniem.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na ewentualne skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu nieruchomości.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 570 203**
Kwotę w wysokości 6.570.203 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**333 931**
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego. W 2017 r. planuje się modernizację systemu wentylacyjnego, wymianę instalacji przeciwpożarowej oraz agregatów chłodzących. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, ocieplenie stropodachu, wykonanie wejścia na poddasze, klimatyzacji na II piętrze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i archiwach, monitoringu terenu zewnętrznego i wymianę źródeł oświetlenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**10 709 316**
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**499 991**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczającymi inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**2 087 077**
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi, instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy "W" oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**1 400 000**
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe, w tym wydzielenie jako odrębnych stref sal kinowych, zastosowanie zamknięć umożliwiających otwarcie równoczesne obu skrzydeł drzwi na drogach ewakuacyjnych, montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i kurtyn dymowych w rotundzie na II kondygnacji nad Hallem Głównym. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 650 000**
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac montażowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**1 000 000**
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2017 r. planuje się wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzację zieleni, prace konserwatorskie historycznych elementów (detale architektoniczne, elementy metalowe i drewniane) oraz opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**1 076 642**
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zakup urządzeń, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	**150 000**
Celem inwestycji jest zniwelowanie barier architektonicznych, a tym samym poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzających Taras Widokowy XXX piętra PKiN. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę okna na drzwi szklane, montaż platformy podłogowej oraz wykonanie instalacji elektrycznych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	**250 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu i terenu zewnętrznego do obecnych standardów i wymagań technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji polewaczkowej w Parku Świętokrzyskim polegającej na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę w okresie całego roku m.in. niezbędnego przy obsłudze imprez publicznych oraz obiektów fontanny ośmioramiennej i oczka wodnego przy pomniku Janusza Korczaka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	**639 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż pochylni od strony płyty głównej przy Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio. W 2017 roku planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	**19 126 452**
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter.	
w tym:	
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	8 127 052
Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2017 r. planuje się roboty budowlane związane z budową kolektora ogólnospławnego (wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej), zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu.	
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	10 999 400
Celem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	**2 120 080**
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**116 974 917**
Tereny zielone	**17 663 148**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**20 000**
Kwotę w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A wykorzystywanych w trakcie zajęć edukacyjnych (tablice dźwiękowe, multimedialne, dioramy, drewniane modele zwierząt, detektory ultradźwiękowe).	
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**953 758**
Celem inwestycji jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających określone normy m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**6 545 426**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Planuje się również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). Inwestycja podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę starej alei i budowę nowej z jezdnią, ciągami pieszymi, siecią sanitarną, montażem ławek, oświetlenia i szlabanów.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Program zieleni miejskiej	**7 357 547**
W ramach programu finansowane będą działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 24.226.699 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	**700 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do ZOO. Zakres rzeczowy obejmuję budowę nowego budynku kasowego wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	**49 692**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej aplikacji do obsługi bazy danych o terenach zieleni. Aplikacja ArcZieleń rozszerzona zostanie o moduł umożliwiający gromadzenie danych o postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie rozbudowy aplikacji.	
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	**65 500**
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej, promowanie zdrowego trybu życia, rewitalizację zaniedbanych miejsc w lesie oraz poprawę warunków rekreacyjno - wypoczynkowych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 ścieżek zdrowia (Boernerowo i Groty), zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń, ławek drewnianych, stołów i siedzisk oraz koszy wzdłuż istniejących alejek spacerowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	**43 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z naturalnej ścieżki pomiędzy ul. Osmańczyka i ul. Obrońców Tobruku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki mineralnej, utwardzonej na odcinku ok. 190 m wraz ze słupkami zapobiegającymi blokowaniu ścieżki przez samochody. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	**157 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy obejmuje budowę naturalnej ścieżki zdrowia na terenie Lasu Bródnowskiego wraz z ok. 10 statycznymi stacjami ćwiczebnymi, utwardzeniem istniejących ścieżek oraz wyposażeniem ścieżek spacerowych oraz biegowych w elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizację.	
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	**9 220**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wiadukt w ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska). W 2017 r. planuje się opracowanie projektu i wykonanie obudowy istniejących ław betonowych materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne.	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	**84 000**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater. W 2017 r. planuje się utworzenie ogólnodostępnej kwietnej łąki o powierzchni 4.000 m2, z której walorów korzystać będą mieszkańcy, turyści i pracownicy naukowi (botanicy, entomolodzy).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**1 000 000**
Celem programu jest poprawa estetyki terenów zielonych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 1.500.000 zł. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa ekologicznego placu zabaw	**30 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie świadomości edukacyjnej i zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej uczniów warszawskich placówek oświatowych. Plac zabaw będzie wykorzystywany w trakcie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2, wyposażonego m.in. w roślinne tunele, naturalny tor przeszkód, pagórki z tunelami, drewniane kładki, ścianki wspinaczkowe, drewniany hamak, modele zwierząt leśnych i owadów oraz elementy małej architektury. W 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	**648 005**
Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności poprzez kompleksowe działanie na rzecz fauny i flory, w tym reintrodukcja młodych osobników żółwia błotnego. Inwestycja będzie realizowana na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz rezerwatów przyrody Łosiowe Błota i im. Króla Jana Sobieskiego. Prowadzone przez Miasto działania mają charakter proekologiczny i prośrodowiskowy. **w tym:**	
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	110 002
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pomostu o drewnianej konstrukcji długości ok. 80 m i szerokości ok. 2 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki na drewnianych palach z zabezpieczającą balustradą. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	33 001
Kwotę w wysokości 33.001 zł przeznacza się na zaprojektowanie i ustawienie 11 tablic edukacyjno - informacyjnych m.in. w rezerwatach przyrody Las Kabacki, Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	505 002
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oczka wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do reintrodukcji żółwia błotnego oraz zakup sprzętu m.in. do wykonywania niezbędnych badań, a dla Ośrodka "Ptasi Azyl" wykonanie 11 wolier rehabilitacyjnych. W 2017 r. planuje się budowę ekspozycji dla żółwia błotnego, wolier rehabilitacyjnych dla Ośrodka "Ptasi Azyl" oraz zagospodarowanie terenu zielenią i wykonanie ogrodzenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**99 311 769**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**51 762 146**
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację i przebudowę nadbrzeży Wisły z ich adaptacją na potrzeby cumowania statków (budowa pływającej przystani oraz przystanków tramwaju wodnego), przebudowę przejść podziemnych przy ul. Grodzkiej i ul. Boleść oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2017 r. planuje się zakończenie przebudowy Bulwaru Wiślanego na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (w tym m.in. budowa przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na wysokości ul. Bednarskiej, roboty hydrotechniczne, przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej, budowa nawierzchni placów, promenady spacerowej, chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonanie skarp kamiennych, nasadzeń roślinnych, fontann, pergoli, pawilonów usługowych na pływakach, montaż małej architektury oraz oświetlenia). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**2 984 090**
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywalu Wisły wysp stałych i pływających oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi oraz ich realizację. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**2 395 254**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 745 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**2 780 152**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 126 000**
Celem inwestycji jest zaopatrzenie okolicznego parku i fontanny w energię elektryczną. Zainstalowana turbina będzie spełniać ponadto funkcję edukacyjną, jako przykład wykorzystania energii odnawialnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu i turbiny wodnej na Potoku Służewieckim w rejonie skrzyżowania ulic: Puławskiej i Rzymowskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**3 441 895**
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtawek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniami, wykonanie zagłębionego linarium, wzniesienia z tunelami, mostkami, pochylniami, sieciami, ułożenie nowych nawierzchni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**346 860**
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie wielobocznej ścianki wspinaczkowej o wysokości 4 m z różnym kątem nachylenia oraz zróżnicowaniem poziomu trudności. Lokalizacja zadania: ul. Wybrzeże Szczecińskie w okolicy Mostu Świętokrzyskiego. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	**150 000**
Celem inwestycji jest zaopatrzenie okolicznego parku i fontanny w energię elektryczną. Zainstalowana turbina będzie spełniać ponadto funkcję edukacyjną, jako przykład wykorzystania energii odnawialnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu i turbiny wodnej na Potoku Służewieckim w rejonie skrzyżowania ulic: Puławskiej i Rzymowskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 40003*	
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**2 393 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie przeznaczonego na cele administracyjne budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie klap oddymiających, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację tynków, podłóg oraz przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na cele administracyjne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	**284 625**
Celem inwestycji jest udostępnienie do użytkowania nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej w rejonie ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu o powierzchni 42 m2, w tym m.in. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, elewacji, pokrycia dachowego, zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 046 303**
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego jego jakości. W 2017 r. planuje się kontynuację prac związanych z wdrażaniem systemu, w tym m.in. budowę podsystemu danych i prognoz meteo oraz aplikacji mobilnej służącej informowaniu mieszkańców. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	**27 250**
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości ok. 40 - 45 mb, studni chłonnej oraz budowę poidełka. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	**40 000**
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej dla wszystkich korzystających z parku Pole Mokotowskie (w tym zwierząt). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączenia wodociągowego oraz montaż źródełka. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	**39 000**
Celem inwestycji jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej do wypoczynku w parku Pole Mokotowskie w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. Rostafińskich. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej oraz zakup i montaż 4 hamaków. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	**108 000**
Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności i komfortu zabaw dzieci. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie ulicy Stefana Batorego, w tym zakup i montaż 2 zestawów zabawowych, utworzenie strefy bezpieczeństwa (z piasku) pod zestawy zabawowe oraz wykonanie nowego ogrodzenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**454 350**
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie Dzielnicy Śródmieście. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż 25 poidełek. W 2017 r. planuje się prace projektowe oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	**144 000**
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci jak i dorosłych na obszarze modernizowanego odcinka Bulwaru Wiślanego od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, w rejonie ul. Karowej i ul. Lipowej). W 2017 r. planuje się wykonanie miękkiej, bezpiecznej nawierzchni wokół trampolin oraz zakup i montaż trampolin.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	**39 606**
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w al. T. Hopfera w pobliżu kawiarni Agrykola. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup i montaż poidełka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	**32 550**
Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż 4 hamaków w rejonie pl. Defilad. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	**40 000**
Celem inwestycji jest aktywizacja lokalnych społeczności, stworzenie przyjaznej, obywatelskiej przestrzeni umożliwiającej integrację międzypokoleniową, której towarzyszyć będzie otwarta wypożyczalnia książek w Parku Świętokrzyskim. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż ławek i stołów oraz zakup regału na książki. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizacja.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	**74 297**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z plaży nad Wisłą w rejonie Stadionu Narodowego (ul. Wybrzeże Szczecińskie, rejon kawiarni Plażowa), w tym w szczególności dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 200 m odcinka łączącego pochylnię (w formie maty gumowej lub podestu drewnianego, demontowanego w okresie wysokiego stanu wody i zimy) od strony stadionu z podjazdem prowadzącym do promu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**120 000**
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej w zakresie strefy sportu nad Wisłą (okolica plaży przy ZOO, ul. Wybrzeże Helskie na wysokości ul. Ratuszowej). W 2017 r. planuje się zakup i montaż basenu o wymiarach ok. 9x13 m oraz utworzenie strefy wypożyczalni sprzętu sportowego z ewentualną możliwością organizacji zawodów sportowych. Utworzona strefa stanowić będzie uzupełnienie organizowanej akcji "Lato w mieście".	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Dzielnica Wisła	**25 926 391**
Celem programu jest podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału i walorów dla rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.	
w tym:	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	10 546 200
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji terenu dawnej stoczni rzecznej oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ośrodka opiekuńczo - wychowawczego "Przystań Warszawa". Ponadto, planowane jest rozpoczęcie prac projektowych realizacji dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej oraz prace koncepcyjne dotyczące budowy kładki pieszo - jezdnej nad kanałem w Porcie Czerniakowskim.	
Budowa automatycznych toalet	8 415 961
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2017 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	2 735 520
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne, których elementem będzie adaptowana kładka nad kanałem Żerańskim, połączą obszar Dzielnicy Białołęka z Pragą - Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni mineralnej wzdłuż Wisły (na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Fieldorfa) o długości ok. 2,5 km.	
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nabrzeży schodkowych,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra Powiśle (place, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na zagospodarowanie bulwaru od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego, wyłonienie projektanta, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem badań, uzgodnień i pozyskaniem decyzji administracyjnych.	
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	1 670 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej oraz zabezpieczenie przed erozją i dalszą degradacją nadbrzeża Wisły po stronie praskiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ostróg m.in. poprzez poszerzenie ich korony wraz z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie siedzisk betonowych wraz z ich oświetleniem oraz małych urządzeń cumowniczych. Obszar przedsięwzięcia obejmuje okolice od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. W 2017 r. planuje się wykonanie koncepcji przebudowy ostróg rzecznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	900 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją nadbrzeża Wisły, rewitalizacja nadbrzeży wraz z budową basenów i kąpielisk w formie obiektów pływających na rzece w rejonie Wybrzeża Helskiego i ul. Ratuszowej (okolice miejskiej plaży Rusałka). Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup i montaż basenów pływających. W 2017 r. planuje się opracowanie projektu konstrukcyjnego pomostu, zakup i montaż basenu pływającego oraz jego zacumowanie w określonej lokalizacji.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	**811 000**
w tym:	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**16 664 064**
Poprawa bezpieczeństwa	**16 664 064**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2017 r. planuje się cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białołęka. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**550 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu ma na celu ograniczenie patologicznych zjawisk np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2017 r. planuje się montaż 12 punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 486 520**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	**496 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie zaplecza technicznego jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wysokociśnieniowej, dwustanowiskowej myjki na terenie siedziby Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Sołtyka 8/10 wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj" i ich realizację. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**4 331 048**
Celem inwestycji jest poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią oraz zagrożeniami ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, a także w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o nowe punkty alarmowania wraz z ich pełną integracją z dotychczasowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności, w tym rozbudowę o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż 119 punktów alarmowych (na wybranych obiektach użyteczności publicznej), montaż centrali sterującej dla systemu zintegrowanego z centralą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup i montaż urządzeń do monitorowania cieków wodnych (8 punktów pomiaru poziomu wody na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów, Ursynów i Mokotów oraz 4 punkty pomiaru intensywności opadów oraz stacji bazowej). *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75421*	
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	**25 920**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację sieci teleinformatycznej oraz stworzenie systemu "telefonii internetowej", co umożliwi realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do internetu oraz ograniczy wydatki administracyjne. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji sieci teleinformatycznej. *Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych* *Klasyfikacja: rozdział 85158*	
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	**39 000**
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje montaż punktu kamerowego na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza i ul. św. Wincentego wraz z włączeniem do miejskiego systemu monitoringu. W 2017 r. planuje się realizację zadania. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 343 479**
Celem projektu jest rozwój elektronicznych e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem załatwiania określonych czynności przez internet). W 2017 r. planuje się m.in. zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami, umożliwiającego funkcjonowanie modułu „elektronicznego strażnika", pośredniczącego w komunikacji pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami oraz przyporządkowanie jednych zasobów systemowych do drugich (mapowanie). Ponadto, zakupione zostaną serwery i macierze dyskowe (rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej), urządzenia sieciowe, radiowe i wielofunkcyjne oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	**1 392 097**
w tym:	
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego Kwotę w wysokości 1.374.747 zł przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średniego samochodu ratownictwa gaśniczego, pompy pożarniczej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego i medycznego, sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego oraz wyposażenia grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych. *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75412*	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu Kwotę w wysokości 17.350 zł przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna dwóch fantomów edukacyjnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 75412*	17 350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**26 563 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**26 563 690**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**5 791 588**
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 643 309**
Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. Zakres prac obejmować będzie w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 803 145**
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie miejsca, gdzie zapewniona będzie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m2 wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2017 r. planuje się wykonanie termomodernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń (wymianę instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego), rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozpoczęcie budowy skrzydła przedszkolnego oraz nowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**3 534 920**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salę wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	**1 088 400**
Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację (m.in. montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, wymiana stolarki okiennej, montaż systemu ppoż.).	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	**1 060 846**
Kwotę w wysokości 1.060.846 zł przeznacza się na zakup sprzętu informatycznego (m.in. serwery, zasoby dyskowe) wraz z oprogramowaniem dla placówek oświatowych m.st. Warszawy.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 80195*	
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**697 282**
Celem inwestycji jest obniżenie zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości wody użytkowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu technicznego, budowę instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni i przyłączenie do głównej magistrali kanalizacji gminnej. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	**1 700 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenie obiektu przed wpływem wód gruntowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację wyjść ewakuacyjnych, modernizację sieci hydrantów, przebudowę systemu alarmowego i oświetlenia ewakuacyjnego, przebudowę istniejących klatek schodowych oraz montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**244 200**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonych usług oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownię przyrodniczą i modernizację posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wejściu głównym. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 80142*	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**1 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2017 r. planuje się	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85410*	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**5 000 000**
Program ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 10.000.000 zł. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 60053*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**157 348 315**
Podmioty lecznicze	**124 697 037**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**200 000**
Celem Inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę centralnego bloku operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych (Ortopedia, Chirurgia, Okulistyka, Laryngologia). W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych, w tym opracowanie koncepcji dla nowego bloku operacyjnego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**8 641 815**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Pawilonu V z przeznaczeniem dla oddziałów łóżkowych, poprawę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych. Ponadto, planuje się nadbudowę Pawilonu V o jedną kondygnację dla potrzeb Oddziału Chemioterapii. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy, modernizacji oraz nadbudowy Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejącego Oddziału Chirurgii, Oddziału Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**4 170 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2017 r. planuje się zakończenie zadań rozpoczętych w 2016 roku w zakresie dostosowania pawilonów szpitalnych do wymogów ppoż., modernizację i dostosowanie Pawilonu nr 5 i 6 do nowych funkcji medycznych, modernizację elementów systemu energetycznego oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 449 886**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje informatyzację placówki, modernizację budynku A, budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu pod przyszły park rehabilitacyjny. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupów pierwszego wyposażenia, modernizację dachu budynku A1 oraz dofinansowanie wkładu własnego Szpitala w realizację projektu unijnego z zakresu informatyzacji. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa Szpitala Południowego	**71 000 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów poprzez budowę nowoczesnej placówki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m3) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2017 r. planuje się m.in. aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane, konsultacje dotyczące zakresu pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**10 500 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. kompleksową przebudowę kondygnacji nadziemnych i dachu zabytkowego budynku A z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, salę pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto, zostanie wybudowane rezerwowe źródło zasilania w wodę. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A, modernizację zabytkowego ogrodzenia Szpitala oraz uruchomienie rezerwowego zasilania Szpitala w wodę. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**375 000**
Kwotę w wysokości 375.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu m.in. aparatu USG, respiratorów stacjonarnych, respiratorów transportowych oraz aparatów EKG niezbędnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**14 112 099**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3 kondygnacyjnego budynku wraz z parkingiem podziemnym na ok. 55 miejsc postojowych, w tym 4 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz rozpoczęcie I etapu zakupu pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	**4 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń w 2 kondygnacyjnym budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa, gdzie zostaną stworzone dodatkowe gabinety (w tym, do badań KTG) oraz przebudowę rampy rozładunkowo - dostawczej wraz z modernizacją części poziomu -1 pawilonów C i D w celu dostawy zaopatrzenia bezpośrednio do magazynów. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji budowy budynku dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Sali Pooperacyjnej, Oddziału Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizacji oraz Oddziału Psychiatrii oraz zakończenie przebudowy pomieszczeń budynku Patomorfologii, kontynuację modernizacji Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz przebudowy rampy. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**1 317 000**
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Inwestycja polega na utworzeniu w rejonie ul. Przykoszarowej ośrodka medycznego o pow. ok. 2,5 tys. m2 obejmującego przychodnię oraz 20 - 30 łóżkowy oddział, wyposażony w 2 sale operacyjne, zaplecze diagnostyczne oraz gabinety lekarskie, w którym będą mogły być świadczone usługi w trybie jednodniowym m.in. w zakresie chirurgii, ginekologii, ortopedii, dermatologii, okulistyki, laryngologii, urologii. W 2017 roku planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**3 000 000**
Celem inwestycji jest poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, centrum redukcji szkód, schronisko dla bezdomnych na ok. 60 osób, sala konferencyjna, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	**931 237**
Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. *"e-Zdrowie "INFLANCKA".*	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Pomoc społeczna	**32 651 278**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**1 222 382**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych w starej części budynku oraz dostosowanie drogi pożarowej do wymogów ppoż. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**107 000**
Celem zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2017 r. planuje się wykonanie systemu cyfrowej telewizji przemysłowej.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	**615 704**
Program ma na celu przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych.	
Dysponent: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**1 652 766**
Realizacja inwestycji ma na celu pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które są adaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci przebywających w placówkach).	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**5 257 917**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.w.u. i c.o. oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	**494 237**
Program ma na celu sukcesywne upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekle chorymi. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 16.597.986 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	**200 000**
Program ma na celu sukcesywne tworzenie m.in. nowych lub modernizację placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci np. pozostających z przyczyn społecznych lub losowych bez opieki rodzicielskiej. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 11.390.932 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Rozwój sieci żłobków	**380 000**
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W ramach programu są realizowane zadania o łącznej wartości 92.000.000 zł. Środki zaplanowane na rok 2017 w wysokości 380.000 zł stanowią pozostałą kwotę do rozdysponowania w ramach tego programu.	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**2 821 744**
Realizacja inwestycji związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**292 269**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację części elewacji (od strony ul. Pionierów, ul. Dynamicznej i patio) i wykonanie przykanalika kanalizacyjnego z budynku do nowo wybudowanego kanału w ulicy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**468 800**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44.	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	**5 772 500**
Celem inwestycji jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącego obiektu poprzez przebudowę pomieszczeń wewnętrznych (w tym: sale dla dzieci, węzły sanitarne, modernizacja szybu windowego, bloku żywienia, pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstaną 103 dodatkowe miejsca organizacyjne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia placówki.	
Dysponent: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**4 286 595**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecza technicznego i magazynowego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**535 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i przyzywowej na II i III piętrze. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	**200 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	**225 000**
Celem projektu P2Endure jest ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej przez 10 pilotażowych budynków na terenie UE. Jednym ze zgłoszonych do projektu budynków jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Dzielnica Ursynów). Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, w tym m.in. montaż nowych okien, zastosowanie wielofunkcyjnych paneli fasadowych (termomodernizacyjnych), montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii, modernizację systemu wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, instalacji elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych. W 2017 r. planuje się ocenę stanu budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 655 364**
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację części budynku głównego po lokalach mieszkalnych na pomieszczenia administracyjne, wykonanie wzmocnień fundamentów budynku, termomodernizację oraz modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto, planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego, wymianę ogrodzenia od ul. Starej oraz modernizację tarasów i schodów na skarpie (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	**152 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę muru oporowego od strony wejścia do budynku, wykonanie izolacji fundamentów, modernizację nawierzchni wejścia głównego oraz zadaszenie. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	**500 000**
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łaźnie, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	**712 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.483 m2, modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstanie 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**750 000**
Celem inwestycji jest stworzenie zintegrowanej oferty usług opiekuńczo - specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzin. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji, roboty budowlane oraz zakup pierwszego wyposażenia. Na terenie placówki zostaną utworzone pracownie przedmiotowe m.in. komputerowa, kulinarna, plastyczna oraz wydzielone miejsca do nauki i zabawy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**1 500 000**
Celem utworzonego programu jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystanie z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 69.550.259 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**290 000**
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 25.965.625 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	**145 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie zużycia gazu oraz zapewnienie stałych dostaw ciepła w okresie grzewczym. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę dwóch pieców gazowych na kocioł kondensacyjny, przeniesienie wymiennika ciepłej wody i pomp c.o. do pomieszczenia kotłowni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót oraz ich realizację. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*	
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	**1 980 000**
Celem inwestycji jest utworzenie dodatkowego punktu obsługi spełniającego wymogi osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, adaptację lokalu o powierzchni użytkowej 372 m2 na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*	
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	**35 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki poprzez udostępnienie dla osób niepełnosprawnych patio (teren otwarty). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację tarasu (22 m2), montaż platformy dla niepełnosprawnych z budynku na taras oraz rewitalizację terenu otwartego na patio (ok. 190 m2). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	**400 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki. Ogród sensoryczny rozumiany jest jako przygotowana kompozycja elementów przyrody ożywionej (roślin) i nieożywionej w określonej przestrzeni, symulującej i działającej na narządy zmysłów oraz wpływającej na proces rehabilitacji i samopoczucie człowieka. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ogrodów sensorycznych na terenie 14 domów pomocy społecznej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury). *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**79 699 372**
Działalność kulturalna	**79 699 372**
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**1 746 901**
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje roboty uzupełniające w zakresie dróg dojazdowych i zakup pierwszego wyposażenia oraz montaż dodatkowego modułu chłodzenia w hali głównej. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	**948 500**
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - kulturalnego w sezonie letnim (wiosna - lato) z przeznaczeniem na wydarzenia muzyczne organizowane przez Orkiestrę Sinfonię Varsovię. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji, przekrycia i ścian zewnętrznych, nawierzchni wewnątrz obiektu, budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, oświetlenie, nasadzenia zieleni). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja budynku Teatru Roma	**3 500 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dodatkowej zapadni scenicznej, montaż systemu multimedialnego i wymianę oświetlenia scenicznego. W 2017 r. planuje się zakończenie zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja Teatru Studio	**537 965**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z montażem dźwigu osobowego w klatce schodowej, utworzeniem nowego stanowiska kasowego oraz podniesieniem barierki na drodze ewakuacyjnej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**30 463 062**
Celem inwestycji jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych kamienic (w tym, konserwatorskich), wykonanie projektu i realizację wystawy (m.in. zakup wyposażenia technicznego, biurowego i elektronicznego, montaż urządzeń, elementów przestrzennych, gablot wraz z zakupem eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa Teatru Rozmaitości	**838 351**
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę nowej siedziby Teatru. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu o łącznej powierzchni ok. 10.000 m2 (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, widownia, 4 sceny, zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakteryzatornia, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2017 r. planuje się wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną (oświetleniową, energetyczną i wodociągową). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	**1 459 001**
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 3.056.008 zł. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	**873 233**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizację elewacji budynku i poszycia dachu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**21 952 508**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum o łącznej powierzchni ok. 15.000 m2 (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2017 r. planuje się kontynuację prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**2 905 493**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych oraz wykonanie zagospodarowania terenu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**5 400 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	**1 142 000**
Celem zadania jest upamiętnienie rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście. W 2017 r. planuje się sfinansowanie m.in. dostawy kamienia do wykonania pomnika i posadzki, prace budowlane i kamieniarskie związane z montażem. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**2 250 000**
Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru (m.in. foyer, główna sala teatralna, mała scena, sale prób i pracy twórczej, pomieszczenia techniczno - socjalne, kawiarnia) i przedszkola (m.in. sale edukacyjne, szatnie, kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	**150 000**
Kwotę w wysokości 150.000 zł przeznacza się na rozliczenie wydatków związanych z realizacją filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	**50 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pól Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	**801 558**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizację i rozbudowę instalacji i urządzeń technologii teatralnej (mechanika, akustyka i elektroakustyka, system interkom i TV przemysłowej oraz oświetlenia), modernizację pomieszczeń, wymianę instalacji (m.in. elektrycznej, sygnalizacji pożaru, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji), budowę dźwigu towarowo - osobowego, pokrycia dachu nad główną sceną, wykonanie zadaszenia dziedzińca i zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**547 200**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, foteli, modernizację nagłośnienia sceny i foyer, zapadni scenicznych oraz wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (wymiana foteli i wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**143 600**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	**90 000**
Kwotę w wysokości 90.000 zł przeznacza się na zakup samochodu wraz z przygotowaniem go do eksploatacji jako auta zabytkowego. Zakupiony samochód marki FSO Warszawa - M20 związany z warszawskim przemysłem motoryzacyjnym zostanie wpisany do ewidencji muzealnej jako zabytek z możliwością wykorzystywania go do celów wystawienniczych oraz promocyjnych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	**3 000 000**
Inwestycja ma na celu rozbiórkę, transport i składowanie elementów dawnego pawilonu meblowego Emilia, a następnie odtworzenie tego obiektu w nowej lokalizacji. W 2017 r. planuje się prace rozbiórkowe oraz przeniesienie i składowanie elementów dawnego pawilonu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	**900 000**
W związku z utratą dotychczasowej siedziby, realizacja inwestycji umożliwi Teatrowi kontynuację programu artystyczno - kulturalnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. adaptację auli na salę teatralną, budowę widowni, przebudowę pomieszczeń na potrzeby magazynowo - biurowe, modernizację instalacji elektrycznej, ppoż., odgromowej, wydzielenie stref pożarowych i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**32 515 050**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**32 515 050**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**60 705**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej rozdzielnicy głównej na statku oraz pełnienie nadzorów. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**1 038 176**
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano 38.776.017 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). *Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 579 523**
Celem inwestycji jest modernizacja i rewitalizacja Ośrodka "Stegny". Podstawową funkcją sportową zmodernizowanego obiektu będzie tor dla łyżwiarstwa szybkiego oraz dwie płyty lodowiska. Obiekt będzie bazą szkoleniową o wysokim standardzie technicznym dla zawodników uprawiających sporty lodowe. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 200 826**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podział powierzchni na określone strefy: pomieszczenia dla szkółek narciarskich, pomieszczenia sportowe, administracyjne i usługowe, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	**995 174**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejącej hali z kortami tenisowymi oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych (zużycia energii elektrycznej i oleju opałowego). Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wymianę powłoki kortów, nawierzchni, oświetlenia, systemu ogrzewania oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**614 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych w okresie letnim. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie boiska z nawierzchnią z piasku, montaż kontenera z przeznaczeniem na zaplecze, instalację piłkochwytów, oświetlenia, nagłośnienia i trybuny mobilnej wraz z zagospodarowanie terenu. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**2 999 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie stacji do obowiązujących wymogów i przepisów Sanepidu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nowych instalacji technologicznych w obrębie stacji, podłączenie instalacji basenu wewnętrznego, brodzików i jacuzzi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w maszynowni. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**70 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę maty „igielitowej" wraz modernizacją nawodnienia stoku, przebudowę nasypu z dostosowaniem dla przenośnika taśmowego oraz instalację wyciągu chodnikowego dla dzieci. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 000 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację stadionu głównego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 450 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację basenów, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (plaża, wygrodzenia, zjeżdżalnie, atrakcje wodne) i budynku administracyjnego. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**999 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż centrali wentylacyjnej, termomodernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu (w tym: parking, patio). W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	**1 429 425**
w tym:	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu poprzez adaptację pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia socjalne i konferencyjne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**2 904 741**
w tym:	
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż starej i montaż nowej powłoki membranowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz modernizację śluz wejścia/wyjścia na pływalnię. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	**11 974 480**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku głównego (wymiana instalacji, zadaszenia pływalni oraz budowa nowych pomieszczeń w formie nadbudowy tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej), trzech budynków do obsługi basenów odkrytych i boisk sportowych oraz nowe zagospodarowanie terenu (m.in. przebudowa parkingu, budowa lodowiska/rolkowiska, kanału wodnego, wodnego placu zabaw, boisk sportowych oraz plaży). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 984 415**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 984 415**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**1 984 415**

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2017 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 320.341.817 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 71095

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**51 925 006**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**51 925 006**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 990 181**
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2017 r. planuje się m.in. budowę systemów zarządzania metadanymi i uniwersalnego edytora mapowego, modyfikację systemów Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali oraz Ewidencji Zabytków. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**711 705**
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2017 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**6 719 706**
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2017 r. planuje się m.in. prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowę repozytorium (miejsca przechowywania i udostępniania) danych źródłowych oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**7 982 391**
Kwotę w wysokości 7.982.391 zł przeznacza się na zakup m.in. sprzętu komputerowego, serwerów i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemu informacji geograficznej służącego do opracowania map geodezyjnych. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**252 895**
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi obsługę rozliczeń m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	**7 302 856**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2017 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**500 000**
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupu i instalacji punktów dostępowych (urządzeń zapewniających hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu. W 2017 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych w relacji centralne punkty dystrybucji, a lokalizacje Urzędu. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Celem inwestycji jest sukcesywne ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupu serwerów oraz telefonów IP (realizujących połączenia w technologii VoIP). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**81 673**
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom korzystanie drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2017 r. planuje się rozbudowę i adaptację systemu. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3 500 000**
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenie procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W 2017 r. planuje się integrację interfejsów programistycznych aplikacji (API) i usług internetowych (Web service) do najnowszego oprogramowania między istniejącymi systemami poprzez zakup serwera i licencji. Ponadto, zakupiona zostanie platforma	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
integracyjna oraz przebudowany interfejs graficzny w ramach dostępności do urządzeń mobilnych wraz z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**12 988 719**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w tym m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadaszenie wewnętrznego dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy planuje się rozpocząć modernizację pomieszczeń piwnic skrzydła B budynku wraz z klatką schodową, modernizację piwnic i pomieszczeń biurowych powyżej antresoli skrzydła A wraz z przebudową głównej klatki schodowej oraz wykonanie nowych otworów okiennych w elewacji od strony ul. Wilczej.	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**700 000**
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji internetowych, dostępnego z jednego adresu internetowego. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2017 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu do przetwarzania i analiz dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów gromadzonych danych dotyczących Warszawy. W 2017 roku planuje się opracowanie parametrów technicznych i wymagań systemu oraz analizę istniejących baz danych.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**7 394 880**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z wybranych e-usług Urzędu, co umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną. W 2017 r. planuje się kontynuację prac oraz zakup oprogramowania.	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**9 416 698**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**9 416 698**
Rezerwa inwestycyjna	**9 416 698**

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**1 929 602 254**
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 929 602 254
2. Rozchody ogółem	**452 485 125**
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000

ZAŁĄCZNIK

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2017 ROK

Nr I

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 39

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

E.1. Oświata i wychowanie ... 40

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

E.1.2. Przedszkola ... 42

E.1.3. Gimnazja ... 43

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 44

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 45

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 46

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 47

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 50

3. TABLICE ZBIORCZE ... 51

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 60

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.2.1. Transport i komunikacja ... 66

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 67

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 70

4.2.4 Edukacja ... 75

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 83

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 92

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 94

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 96

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 99

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 100

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo w łącznej kwocie **353,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	**353.126.371 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	294.938.954 zł
- wydatki majątkowe	58.187.417 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**9.287.095 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	**7.735.113 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bemowo

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Bemowo objętych budżetem wynosi **89,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bemowo planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Bemowo objęte budżetem	**89.152.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**63.352.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	33.107.713 zł
- dochody z mienia	25.219.000 zł
- dochody majątkowe	**25.800.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	24.800.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**9.287.095 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**4.783.182 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bemowo

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		294 938 954	58 187 417	353 126 371
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700	0	1 700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 500	0	616 500
600	Transport i łączność	7 540 619	15 584 883	23 125 502
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 044 182	3 440 452	7 484 634
710	Działalność usługowa	126 662	0	126 662
750	Administracja publiczna	39 700 903	0	39 700 903
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	133 789 464	26 793 021	160 582 485
851	Ochrona zdrowia	1 792 905	0	1 792 905
852	Pomoc społeczna	12 675 056	0	12 675 056
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 160	0	576 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 435 356	2 550 000	17 985 356
855	Rodzina	59 517 702	6 666 673	66 184 375
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 189	1 411 620	3 146 809
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 926 852	537 900	10 464 752
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 169 377	0	1 169 377
926	Kultura fizyczna	6 289 400	1 202 868	7 492 268

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		294 938 954	58 187 417	353 126 371
I	Transport i komunikacja	5 803 619	15 584 883	21 388 502
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 051 044	3 440 452	7 491 496
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 766	1 411 620	6 671 386
V	Edukacja	154 294 565	29 343 021	183 637 586
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	73 618 720	6 666 673	80 285 393
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 926 852	537 900	10 464 752
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 289 400	1 202 868	7 492 268
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	856 352	0	856 352
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 524 032	0	34 524 032
XI	Finanse i różne rozliczenia	314 604	0	314 604

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bemowo

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**7 680**	**7 524**	**-156**	**98,0**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**443**	**949**	**506**	**214,2**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**4 230**	**4 735**	**505**	**111,9**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 923**	**2 098**	**175**	**109,1**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**402**	**411**	**9**	**102,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**14 092**	**14 703**	**611**	**104,3**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**9 291**	**9 400**	**109**	**101,2**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**497**	**1 005**	**508**	**202,2**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**6 826**	**7 708**	**882**	**112,9**
Gimnazja (rozdział 80110)	**2 428**	**2 700**	**272**	**111,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**440**	**433**	**-7**	**98,4**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**14 554**	**15 151**	**597**	**104,1**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **154,2 mln zł**.

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

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

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
WPROWADZENIE

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bemowo wynosi **84,6 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bemowo	**353.126.371 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	294.938.954 zł
- wydatki majątkowe	58.187.417 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**9.287.095 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Bemowo dotyczące zakładu budżetowego	**7.735.113 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bemowo	**89.152.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	63.352.000 zł
- dochody majątkowe	25.800.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**89 152 000**	**353 126 371**
DOCHODY BIEŻĄCE	**63 352 000**	**55 786 300**
DOCHODY WŁASNE	**63 352 000**	**55 786 300**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**33 107 713**	**33 107 713**
Podatek od nieruchomości	28 800 000	28 800 000
Podatek rolny	87 700	87 700
Podatek leśny	13	13
Podatek od środków transportowych	4 220 000	4 220 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**730 000**	**730 000**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	380 000	380 000
Dochody z mienia	**25 219 000**	**17 653 300**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 584 000	14 408 800
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 635 000	3 244 500
Pozostałe dochody	**4 295 287**	**4 295 287**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	319 977	319 977
Wpływy z różnych dochodów	265 000	265 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	80 000	80 000
Wpływy z różnych opłat	1 736 310	1 736 310
Wpływy z usług	1 594 000	1 594 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**25 800 000**	**18 060 000**
DOCHODY WŁASNE	**25 800 000**	**18 060 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**100 000**	**70 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**25 700 000**	**17 990 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 800 000	17 360 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	900 000	630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**279 280 071**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr I/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**89 152 000**	**353 126 371**
600	Transport i łączność	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653 977	36 613 777
750	Administracja publiczna	1 426 000	1 160 500
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 137 713	34 137 713
758	Różne rozliczenia		212 390 950
801	Oświata i wychowanie	1 598 310	7 701 395
851	Ochrona zdrowia		7 130
852	Pomoc społeczna	235 000	1 640 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		59 372 659

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr I/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**353 126 371**	**208 090 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 938 954	149 902 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 141 732	59 615 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 104 581	30 006 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 037 151	29 608 132
		Dotacje na zadania bieżące	30 368 686	30 368 686
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 292 628	59 919 018
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 187 417	58 187 417
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 700**	**1 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700	1 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**1 700**	**1 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700	1 700
		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**	**616 500**	**616 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 500	616 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 500	616 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 500	616 500
		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 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**616 500**	**616 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 500	616 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 500	616 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 500	616 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**23 125 502**	**23 125 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 540 619	7 540 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 540 619	7 540 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 540 619	7 540 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 584 883	15 584 883
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**585 480**	**585 480**
		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	585 480	585 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 107 022**	**22 107 022**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 107 619	7 107 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 107 619	7 107 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 107 619	7 107 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 999 403	14 999 403
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**348 000**	**348 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	348 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 000	348 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
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		
	60095	**Pozostała działalność**	**85 000**	**85 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 484 634**	**7 484 634**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 182	4 044 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 044 182	4 044 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 043 894	4 043 894
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 440 452	3 440 452
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 484 634**	**7 484 634**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044 182	4 044 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 044 182	4 044 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288	288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 043 894	4 043 894
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 440 452	3 440 452
710		**Działalność usługowa**	**126 662**	**126 662**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 662	126 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 662	126 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 662	106 662
		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**	**126 662**	**126 662**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 662	126 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 662	126 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 662	106 662
		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**	**39 700 903**	**34 772 708**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 700 903	34 772 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 898 203	33 981 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 529 107	26 754 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 369 096	7 226 366
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 700	791 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**755 000**	**755 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	755 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 077 606**	**33 077 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 077 606	33 077 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 015 906	33 015 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700 642	26 700 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 315 264	6 315 264
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 700	61 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**798 552**	**798 552**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 552	798 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 552	798 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	54 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 552	744 552
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 069 745**	**141 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 069 745	141 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 058 745	141 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 465	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 280	141 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**160 582 485**	**46 272 881**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 789 464	19 479 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 417 724	2 612 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 652 373	134 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 765 351	2 477 348
		Dotacje na zadania bieżące	16 867 673	16 867 673
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 159	
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 793 021	26 793 021
	80101	**Szkoły podstawowe**	**75 740 737**	**27 759 258**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 359 264	2 377 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 877	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 924 252	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 432 625	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 872 785	1 872 785
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 381 473	25 381 473
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 111 717**	**193 234**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 111 717	193 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 895 211	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 827	
		Dotacje na zadania bieżące	193 234	193 234
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**43 508 166**	**13 157 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 096 618	11 745 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 851 570	634 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 018 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 833 054	634 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 111 888	11 111 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 411 548	1 411 548
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**61 868**	**61 868**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 868	61 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	61 868	61 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**15 643 781**	**906 099**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 643 781	906 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 008 592	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 124 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 884 319	315 000
		Dotacje na zadania bieżące	591 099	591 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**650 000**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 447 832**	**414 036**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 447 832	414 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249 434	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 734	223 000
		Dotacje na zadania bieżące	191 036	191 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**844 245**	**124 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 245	124 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 245	124 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 185	124 198
		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**	**3 541 296**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 541 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 525 296	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		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**	**2 675 203**	**1 864 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 675 203	1 864 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 722	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 864 098	1 864 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**6 606 061**	**981 665**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 606 061	981 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 721 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 163	
		Dotacje na zadania bieżące	981 665	981 665
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**751 579**	**160 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 579	160 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 671	160 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 839	134 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 832	26 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	135 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 792 905**	**1 770 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 905	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 430	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 324	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 106	516 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	1 124 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 785 775**	**1 770 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 770 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 300	646 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 300	516 300
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 475	1 124 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**7 130**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806	
		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**	**12 675 056**	**1 314 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 675 056	1 314 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 864 397	84 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 847	84 950
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765 659	1 185 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 017 343**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 343	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 008 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 542	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		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**	**149 810**	**84 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 810	84 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 810	84 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 810	84 950
		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 emeytalne i rentowe**	**1 089 209**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 209	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 185 000**	**1 185 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 000	1 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 000	1 185 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**468 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 300	
		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	468 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 797 822**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 779 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 458	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 364	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**970 132**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**875 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 340	
		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**	**41 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**76 100**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 100	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 300	
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		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**	**576 160**	**559 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 160	559 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 200	559 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 200	459 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**576 160**	**559 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 160	559 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 200	559 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 200	459 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 985 356**	**3 730 956**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 435 356	1 180 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 351 126	497 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 476 407	471 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 719	25 704
		Dotacje na zadania bieżące	333 548	333 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 682	349 850
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 550 000	2 550 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 673 064**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 673 064	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 642 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 463 064	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 633	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**468 027**	**330 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 027	330 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 880	
		Dotacje na zadania bieżące	330 548	330 548
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 255 022**	**2 555 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 705 022	5 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 698 767	5 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 571	5 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 255	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 550 000	2 550 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**731 770**	**456 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 770	456 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 770	453 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 770	453 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		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**	**509 850**	**349 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 850	349 850
		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	509 850	349 850
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**203 904**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 904	
		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	203 904	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**118 520**	**20 154**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 520	20 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 520	20 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 520	20 154
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
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		
	85495	**Pozostała działalność**	**25 199**	**18 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 199	18 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 199	18 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 084	18 084
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 115	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**66 184 375**	**66 039 332**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 517 702	59 372 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 234	1 780 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 190	1 652 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 044	128 176
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 592 468	57 592 468
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 666 673	6 666 673
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 202 159**	**48 202 159**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 202 159	48 202 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 676	618 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 500	490 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 176	128 176
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 583 483	47 583 483
		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**	**11 170 500**	**11 170 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 170 500	11 170 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 515	1 161 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 515	1 161 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 008 985	10 008 985
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**145 043**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 043	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 666 673**	**6 666 673**
		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	6 666 673	6 666 673
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 146 809**	**3 146 809**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 189	1 735 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 189	1 735 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 189	1 735 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 411 620	1 411 620
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**554 600**	**554 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 600	554 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 600	554 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 600	554 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**232 954**	**232 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 954	232 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 954	232 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 954	232 954
		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**	**1 404 131**	**1 404 131**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 935	288 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 935	288 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 935	288 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 115 196	1 115 196
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**28 000**	**28 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**857 124**	**857 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 700	560 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 700	560 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 700	560 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 424	296 424
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 464 752**	**10 464 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 926 852	9 926 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 000	1 392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 700	182 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 300	1 209 300
		Dotacje na zadania bieżące	8 534 852	8 534 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 900	537 900
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 653 000**	**1 653 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 000	1 653 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 000	1 383 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 700	182 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 300	1 200 300
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 053 902**	**5 053 902**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 516 002	4 516 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 516 002	4 516 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 900	537 900
	92116	**Biblioteki**	**3 748 850**	**3 748 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 850	3 748 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 850	3 748 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 169 377**	**1 169 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 377	1 169 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 377	1 169 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 377	1 169 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 169 377**	**1 169 377**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 377	1 169 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 377	1 169 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 377	1 169 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**7 492 268**	**7 492 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 289 400	6 289 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 962	2 827 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 642	560 642
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 267 320	2 267 320
		Dotacje na zadania bieżące	3 461 438	3 461 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 202 868	1 202 868
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 553 368**	**2 553 368**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 500	1 350 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 500	1 350 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 000	1 323 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
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	1 202 868	1 202 868
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 931 438**	**2 931 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 931 438	2 931 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 438	2 931 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 007 462**	**2 007 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 462	2 007 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 462	1 477 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 142	533 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 320	944 320
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr I/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**58 187 417**
600		**Transport i łączność**				**15 584 883**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**585 480**
		Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	585 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**14 999 403**
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	148 000
		Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2019	266 320
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2020	813 116
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 067 572
		Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000
		Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	1 700 000
		Budowa ul. Moździerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2020	1 221 161
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2019	4 599 036
		Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	1 125 450
		Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 497 000
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2018	1 950 877
		Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	40 871
		Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	200 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 440 452**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**3 440 452**
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	3 440 452
801		**Oświata i wychowanie**				**26 793 021**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**25 381 473**
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	3 840 000
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 150 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	7 336 473
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	9 055 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80104	**Przedszkola**				**1 411 548**
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 411 548
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**2 550 000**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**2 550 000**
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	2 550 000
855		**Rodzina**				**6 666 673**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**6 666 673**
		Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 266 673
		Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	1 400 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 411 620**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**1 115 196**
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	300 335
		Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	814 861
	90095	**Pozostała działalność**				**296 424**
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	130 217
		Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	58 087
		Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	38 620
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	69 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**537 900**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**537 900**
		Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	37 900
		Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2017	500 000
926		**Kultura fizyczna**				**1 202 868**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 202 868**
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 202 868

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr I/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**20 493**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 714 620**
I		**Przychody**	**7 714 620**
	1	własne	4 783 182
	2	dotacje	2 931 438
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**7 735 113**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 720 113**
I		**Bieżące**	7 670 113
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 332 613
	2	wydatki rzeczowe	2 337 500
II		**Inwestycyjne**	**50 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**15 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**7 735 113**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 287 095**
Suma bilansowa (I + II)			**9 287 095**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 287 095**
	1	Bieżące	9 159 169
	2	Inwestycyjne	127 926
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**9 287 095**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 311 890**
Suma bilansowa (I + II)			**2 311 890**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 311 890**
	1	Bieżące	2 194 690
	2	Inwestycyjne	117 200
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 311 890**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**136 860**
Suma bilansowa (I + II)			**136 860**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**136 860**
	1	Bieżące	136 860
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**136 860**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**707 320**
Suma bilansowa (I + II)			**707 320**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**707 320**
	1	Bieżące	696 594
	2	Inwestycyjne	10 726
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**707 320**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**164 709**
Suma bilansowa (I + II)			**164 709**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**164 709**
	1	Bieżące	164 709
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**164 709**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr I/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 966 316**
Suma bilansowa (I + II)			**5 966 316**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 966 316**
	1	Bieżące	5 966 316
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 966 316**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
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	**59 770 966**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 770 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 176 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 624
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 374
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 593 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		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**	**7 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806
		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**	**390 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 465
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**264 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 285
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 415
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		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**	**84 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**59 372 659**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 372 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 176
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 592 468
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 202 159**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 202 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 176
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 583 483
		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**	**11 170 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 170 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 008 985
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**135 908**	**135 908**		**135 908**	
			Wydatki bieżące	135 908	135 908		135 908	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			**OGÓŁEM**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			**OGÓŁEM**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**294 938 954**	**58 187 417**	**353 126 371**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 803 619	15 584 883	21 388 502
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 051 044	3 440 452	7 491 496
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 259 766	1 411 620	6 671 386
EDUKACJA	154 294 565	29 343 021	183 637 586
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 618 720	6 666 673	80 285 393
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 926 852	537 900	10 464 752
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 400	1 202 868	7 492 268
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	856 352		856 352
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 524 032		34 524 032
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 604		314 604

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**294 938 954**	**149 902 816**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 803 619**	**5 803 619**
Drogi i mosty	**5 803 619**	**5 803 619**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 668 619***	***5 668 619***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 498 619	5 498 619
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	170 000	170 000
Oświetlenie ulic	***50 000***	***50 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***85 000***	***85 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 051 044**	**4 051 044**
Gospodarka przestrzenna	**6 862**	**6 862**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 862***	***6 862***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 304 272**	**3 304 272**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 983 984***	***1 983 984***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***600 000***	***600 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***330 288***	***330 288***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***390 000***	***390 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**35 000**	**35 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***16 000***	***16 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***19 000***	***19 000***
Pozostały zasób komunalny	**704 910**	**704 910**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***217 000***	***217 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***487 910***	***487 910***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 259 766**	**5 259 766**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 845 454**	**1 845 454**
Oczyszczanie miasta	***1 471 498***	***1 471 498***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	167 000	167 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 498	4 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 711***	***3 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***192 745***	***192 745***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***32 000***	***32 000***
Dzień Ziemi i inne	32 000	32 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***28 000***	***28 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***97 500***	***97 500***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 171 100**	**1 171 100**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***689 100***	***689 100***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***482 000***	***482 000***
Tereny zielone	**1 778 312**	**1 778 312**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***285 000***	***285 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***320 000***	***320 000***
Utrzymanie parków	***1 169 377***	***1 169 377***
Opracowania związane z zielenią	***3 935***	***3 935***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**464 900**	**464 900**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***443 200***	***443 200***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 700***	***1 700***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***20 000***	***20 000***
EDUKACJA	**154 294 565**	**20 802 366**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**146 049 753**	**19 530 771**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***41 090 546***	***11 173 756***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 916 790	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 173 756	11 173 756
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 978 717***	***193 234***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 785 483	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	193 234	193 234
Prowadzenie szkół podstawowych	***49 200 977***	***1 872 785***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 328 192	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 872 785	1 872 785
Prowadzenie gimnazjów	***15 105 381***	***591 099***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 514 282	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	591 099	591 099
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 184 832***	***191 036***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 993 796	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	191 036	191 036
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 684 472***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***10 598 664***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 320 894***	***1 682 550***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***201 687***	
Dowożenie uczniów do szkół	***650 000***	***650 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 419 896***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***468 027***	***330 548***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***9 145 660***	***2 845 763***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 299 897	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 845 763	2 845 763
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 244 812**	**1 271 595**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 059 745***	***141 550***
Zarządzanie finansami oświaty	5 059 745	141 550
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***7 400***	***7 400***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***962 765***	***144 352***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***461 797***	
Nagrody dla nauczycieli	***129 523***	***129 523***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***26 150***	***26 150***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***731 770***	***456 770***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***713 754***	***349 850***
Stypendia za wyniki w nauce	203 904	
Stypendia socjalne	349 850	349 850
Dożywianie uczniów	160 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***135 908***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	135 908	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***16 000***	***16 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**73 618 720**	**62 074 781**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	**1 785 775**	**1 770 775**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 785 775***	***1 770 775***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 770 775
Pomoc społeczna	**10 966 527**	**605 427**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 846 399***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***16 660***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 660	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 797 822***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 017 343***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***145 043***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***640 600***	***604 500***
Dożywianie	***502 660***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	156 360	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	346 300	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**60 866 418**	**59 698 579**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 095 849***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***58 428 629***	***58 428 629***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 185 000***	***1 185 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***156 940***	***84 950***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 926 852**	**9 926 852**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 653 000**	**1 653 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 653 000***	***1 653 000***
Działalność kulturalna	**8 264 852**	**8 264 852**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 516 002***	***4 516 002***
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 748 850***	***3 748 850***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**9 000**	**9 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***9 000***	***9 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 289 400**	**6 289 400**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 350 500**	**1 350 500**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 350 500***	***1 350 500***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 938 900**	**4 938 900**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***527 300***	***527 300***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 350 162***	***1 350 162***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***130 000***	***130 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 931 438***	***2 931 438***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 931 438	2 931 438
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**856 352**	**856 352**
Promocja miasta	**856 352**	**856 352**
Promocja krajowa	***711 552***	***711 552***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	82 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 867	229 867
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	399 685	399 685
Promocja zagraniczna	***63 000***	***63 000***
Wymiana młodzieży	63 000	63 000
Współpraca regionalna	***1 000***	***1 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Współpraca międzynarodowa	***56 800***	***56 800***
Dekoracja miasta	***24 000***	***24 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**34 524 032**	**34 524 032**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 649 232**	**33 649 232**
Utrzymanie stanowisk pracy	***27 615 880***	***27 615 880***
Fundusz wynagrodzeń	27 389 180	27 389 180
Wydatki na rzecz pracownika	226 700	226 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 033 352***	***6 033 352***
Remonty bieżące w budynkach	510 000	510 000
Utrzymanie Urzędu	2 450 994	2 450 994
Obsługa informatyczna	1 160 764	1 160 764
Obsługa teletechniczna	173 000	173 000
Obsługa prawna	180 000	180 000
Obsługa kancelaryjna	920 000	920 000
Obsługa medialna	64 200	64 200
Ochrona osób i mienia	574 394	574 394
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**874 800**	**874 800**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***755 000***	***755 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***119 800***	***119 800***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**314 604**	**314 604**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**203 676**	**203 676**
Różne rozliczenia	***203 676***	***203 676***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**110 928**	**110 928**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***110 928***	***110 928***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**58 187 417**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**15 584 883**
Drogi i mosty	***15 584 883***
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**148 000**
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	**266 320**
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**813 116**
Budowa ul. Świętochowskiego	**1 067 572**
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	**370 000**
Budowa ul. Kruszyńskiej	**1 700 000**
Budowa ul. Moździerzy	**1 221 161**
Budowa ul. Kopalnianej	**4 599 036**
Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	**585 480**
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	**1 125 450**
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	**1 497 000**
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	**1 950 877**
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo - tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	**40 871**
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	**200 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 440 452**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 440 452***
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	**3 440 452**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 411 620**
Tereny zielone	***1 411 620***
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	**300 335**
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	**130 217**
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	**58 087**
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	**38 620**
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	**814 861**
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	**69 500**
EDUKACJA	**29 343 021**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***29 343 021***
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**3 840 000**
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**5 150 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	**7 336 473**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**9 055 000**
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	**2 550 000**
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	**1 411 548**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 666 673**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Pomoc społeczna	***6 666 673***
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	**5 266 673**
Budowa żłobka na Chrzanowie	**1 400 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**537 900**
Działalność kulturalna	***537 900***
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	**37 900**
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	**500 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 202 868**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 202 868***
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**1 202 868**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**353 126 371**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**55 786 300**	**15,8%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 107 713	59,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	1,3%
• Dochody z mienia	17 653 300	31,6%
• Pozostałe dochody	4 295 287	7,7%
2. Dochody majątkowe	**18 060 000**	**5,1%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 990 000	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	0,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**279 280 071**	**79,1%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**353 126 371**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**55 786 300**	**15,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**33 107 713**	**59,3%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		28 800 000	87,0%
• podatek rolny		87 700	0,3%
• podatek leśny		13	0,0%
• podatek od środków transportowych		4 220 000	12,7%
Podatek od nieruchomości		**28 800 000**	**87,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		13 000 000	45,1%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*12 999 999,92*		
przypis	*10 736 814,28*		
stopień ściągalności	*97,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*731 606,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*1 800 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*10 736 814,28*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*589 467,19*		
powierzchnia	*796 577*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*7 063 160,04*		
powierzchnia	*308 975*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*29 144,57*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 268*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*547 889,13*		
powierzchnia	*71 340*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*752 908,94*		
wartość budowli	*37 645 447*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*942 694,13*		
grunty	*1 059 207*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*811 550,28*		
grunty	*1 764 240*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		15 800 000	54,9%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*15 799 999,98*		
przypis	*10 174 635,40*		
stopień ściągalności	*96,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 532 350,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*3 500 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*10 174 635,40*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 770 647,65*		
powierzchnia	*2 392 767*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*3 045 140,14*		
powierzchnia	*133 208*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*22 443,36*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*4 827*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*3 340 713,75*		
powierzchnia	*434 989*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*152 834,59*		
wartość budowli	*7 641 729*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*225 848,82*		
grunty	*253 763*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 617 007,08*		
grunty	*3 515 233*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**87 700**	**0,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*57 114,98*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*30 585,38*		
• od osób prawnych		2 700	3,1%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 115,11*		
powierzchnia ha	*14,43*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*273,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*585,37*		
powierzchnia ha	*1,90*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		85 000	96,9%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*54 999,87*		
powierzchnia ha	*278,83*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*97,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*18 655,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*30 000,00*		
powierzchnia ha	*34,82*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*97,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*20 922,03*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**13**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych		13	100,0%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*12,97*		
powierzchnia lasów	*0,31*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).			
Podatek od środków transportowych		**4 220 000**	**12,7%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		3 800 000	90,0%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności	*3 800 000,00*		
przypis	*3 800 000,00*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		420 000	10,0%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*420 000,00*		
przypis	*280 000,00*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*168 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).			
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**730 000**	**1,3%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**100 000**	**13,7%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).			
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**250 000**	**34,2%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
Podstawy prawne:			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**380 000**	**52,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*380 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*200 000,00*		
• prowadzenia robót	*100 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*50 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• umieszczenia obiektu budowlanego	*30 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**17 653 300**	**31,6%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**14 408 800**	**81,6%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*20 584 000,00*	*14 408 800*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**3 244 500**	**18,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz wzrost dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne w związku z oddaniem do użytku nowych budynków komunalnych, jak również spadek powierzchni dzierżawionej w związku ze zbyciem nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 125.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 500 000,00	1 050 000	32,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 500 000,00*		
powierzchnia	*20 218*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 000 000,00	1 400 000	43,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 000 000,00*		
powierzchnia	*119 247*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 135 000,00	794 500	24,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 135 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*885 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*250 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**4 295 287**	**7,7%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 736 310**	**40,4%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		177 000	10,2%
w tym:			
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*100 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*77 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 559 310	48,1%
Wpływy z usług		**1 594 000**	**37,1%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		1 374 000	86,2%
• Pozostałe		220 000	13,8%
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*220 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	*220 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**300 000**	**7,0%**
Pozostałe odsetki		**319 977**	**7,4%**
Wpływy z różnych dochodów		**265 000**	**6,2%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*117 000,00*		
• *dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg*	*100 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*28 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*10 000,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*10 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**80 000**	**1,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**18 060 000**	**5,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**18 060 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		17 990 000	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		70 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**17 990 000**	**99,6%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**17 360 000**	**96,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*24 800 000,00*	17 360 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Powstańców Śląskich, dz. 1/17, 1/18, 1/19 z obrębu 6-08-06			
Wartość:	*9 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*8 214*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Waldorfa, dz. 77/3 z obrębu 6-15-01			
Wartość:	*8 800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*10 991*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Lazurowa, dz. 22/4 z obrębu 6-10-07			
Wartość:	*7 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*6 656*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**630 000**	**3,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*900 000,00*	630 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Sobczaka 8, dz. 18 z obrębu 6-08-02			
Wartość:	*900 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*923*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*64*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**70 000**	**0,4%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*100 000,00*	70 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*100 000,00*	70 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**279 280 071**	**79,1%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	73 846 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	294 938 954
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	33 107 713	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	299 683 016
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 025 287	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	-4 744 062
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	35 713 300			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	279 280 071	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 187 417
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 019 754			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 889 121			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	21 802 595			
2.4	Środki wyrównawcze	140 568 601			
3	SUMA WPŁYWÓW	353 126 371	3	SUMA WYDATKÓW	353 126 371

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 803 619**
Drogi i mosty - program 2		**5 803 619**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 668 619**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 498 619**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*522 022*	
- długość ogółem (km)	*59*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi		3 899 119
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35 152	1 344 000
- bitumicznych (m²)	*7 152*	*746 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*28 000*	*598 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	17 000	120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty pocztowe za przekazywanie nie odebranych w wyznaczonym czasie odszkodowań za grunty		500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**170 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*70 000*	
- długość ogółem (km)	*14*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	28 000	170 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	28 000	*170 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**50 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**50 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		27 000
opłaty za energię elektryczną		20 000
konserwacje lamp najazdowych		3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**85 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent : *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		45 000
aktualizacja ewidencji dróg		30 000
wytyczanie granic pasa drogowego, zmiany w ewidencji gruntów oznaczenia użytku na nieruchomościach drogowych		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 051 044**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**6 862**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**6 862**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa		
Kalkulacja:		
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		1 862
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji		5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**3 304 272**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**1 983 984**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	465 *365* *24* *76*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 997	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		3 984
Kalkulacja:		
zakup energii		2 400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		840
zakup usług remontowych		600
zakup usług pozostałych		144
- odprowadzanie ścieków		*144*
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		1 970 000
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		700 000
- odprowadzanie ścieków		*395 000*
- sprzątanie		*280 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*20 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*5 000*
zakup energii		600 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (administrowanie budynków przez TBS)		*400 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		*150 000*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		40 000
koszty postępowania sądowego		40 000
zakup materiałów		20 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*20 000*
kary i odszkodowania		20 000
Dysponent 3: Wydział Prawny		10 000
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**600 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 249	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
konserwacje		240 000
awarie		150 000
remont 6 szt. pustostanów		130 000
dokumentacja techniczna		80 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**330 288**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	76	
w tym liczba mieszkań	76	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		330 288
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		162 000
zaliczka eksploatacyjna		75 500
odprowadzanie ścieków		54 000
oplaty za gospodarowanie odpadami		31 000
zaliczka remontowa		7 500
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		288
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**390 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny		20 000
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		370 000
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		250 000
- na rzecz osób prawnych		200 000
- na rzecz osób fizycznych		50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		90 000
koszty postępowania sądowego		20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**35 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**16 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		9 500
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		4 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		3 000
opłaty notarialne		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		6 500
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		6 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**19 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**704 910**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**217 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	5 *0*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zakup usług (odprowadzanie ścieków)		200 000 17 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**487 910**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości zabudowane i niezabudowane		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		327 910
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody ubezpieczenie nieruchomości i opłaty notarialne remonty (m.in. budynki i obiekty na Forcie Bema-konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych) odszkodowania zakup usług - *przeglądy techniczne i kominowe* - *odprowadzanie ścieków* aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 000 66 400 66 210 60 000 25 000 *15 000* 10 000 9 600 700
Dysponent 2: Wydział Prawny		160 000
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego		160 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 259 766**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 845 454**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 471 498**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 300 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*452*		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
płużenie		560 000	
odśnieżanie chodników		300 000	
mechaniczne posypywanie solą		200 000	
odśnieżanie parkingów i zatok postojowych		130 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		80 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		30 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**167 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*452*		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		113 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		54 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**4 498**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(8 szt.)*		3 248	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		1 250	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**3 711**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 320	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 050	
deratyzacja		841	
usuwanie graffiti		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**192 745**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*8*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		189 745	
zakup koszy i wkładów do koszy na śmieci		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**32 000**
Dzień Ziemi i inne		**32 000**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja: zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów, bylin, pnączy) obsługa akcji		25 000 7 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**28 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006		
Kalkulacja: badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych ekspertyza dotycząca zarybienia Glinianki Sznajdra		20 000 8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**97 500**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 930*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: numerki dla psów usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* zakup wraz z montażem poideł dla ptaków czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków	 *2 483* *200* *130* *50* *25* *25* *10* *5*	 89 250 5 250 3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 171 100**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**689 100**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		616 500
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*8* *11* *18* *17*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*550 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		405 000	
zużycie energii		104 000	
badania wody		33 800	
opłaty za korzystanie ze środowiska		6 000	
opłata na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych		1 200	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*66 500*	
Kalkulacja:			
zużycie energii		45 000	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni czwartorzędowych		20 000	
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		72 600	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*0,4*		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej w trakcie przekazywania do MPWiK (km)	*7*		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*1*		
Dysponent 3: Wydział Inwestycji		*72 600*	
Kalkulacja:			
serwis urządzeń w przepompowni ścieków		25 000	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		21 000	
czyszczenie kanału deszczowego w ul. Narwik		10 000	
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem parkingów przy ul. Oławskiej (czyszczenie separatorów ropopochodnych i związanych z tym instalacji)		6 000	
opłata za energię elektryczną		5 600	
utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem drogi wewnętrznej równoległej do ul. Powstańców Śląskich		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**482 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*70 000*		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*37 700*		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*7*		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek na Fosie Bema		150 000	
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik-Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema, konserwacja przepompowni)		132 000	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul.Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i ul. Obrońców Tobruku, Staw jeziorzec, Fosa groty-wylot kolektora, kanał lipkowski, Glinianka Sznajdra)		90 000	
konserwacja pomostu na Stawie Jeziorzec oraz odeskowanie nabrzeża na Gliniance Sznajdra		40 000	
naprawa urządzeń wodnych (usuwanie awarii)		35 000	
opłata za zrzut wody z Fosy Bema do sieci MPWiK		20 000	
zarybienie Glinianki Sznajdra		15 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**1 778 312**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**285 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*25*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnację drzew i krzewów)		220 000	
nasadzenia drzew i krzewów		50 000	
zakup wraz z montażem wygrodzeń chroniących nowe nasadzenia		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**320 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		298 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		22 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 169 377**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*5* *48,7*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki		555 426
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach		414 151
sprzątanie parków		111 000
nasadzanie krzewów, bylin, pnączy i drzew w parkach		30 000
remont ławek parkowych		28 000
łąka kwietna - Park Górczewska - EKO MIASTO		20 800
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem		8 000
wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**3 935**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		3 935
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**464 900**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**443 200**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*5* *13*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
ochrona placów zabaw		232 664
naprawy urządzeń zabawowych		74 334
konserwacja urządzeń zabawowych		67 182
okresowe przeglądy placów zabaw		22 820
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 000
dostawa energii elektrycznej i wody		15 000
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 4 razy)*		10 000
odbiór ścieków		1 200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**1 700**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja:		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 700
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**20 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*20 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup jednorazowych zestawów higienicznych do sprzątania po psach		19 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**154 294 565**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**146 049 753**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**41 090 546**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**29 916 790**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 136		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	260,2		
wynagrodzenia i pochodne		23 018 516	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 650 914*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 741 628*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 625 974*	
Zakup energii		1 997 889	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 337 250	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 299 189	
Zakup usług pozostałych		1 079 542	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		359 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		282 990	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 160	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99 020	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 890	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 628	
Zakup usług zdrowotnych		53 952	
Szkolenia pracowników		42 636	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 158	
Wyjazdy służbowe krajowe		18 750	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 220	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**11 173 756**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	1 399		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**6 978 717**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 785 483**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	904		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne		5 220 384	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 025 651*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*365 404*	
- pochodne od wynagrodzeń		*829 329*	
Zakup energii		616 765	
Zakup materiałów i wyposażenia		354 964	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		302 817	
Zakup usług pozostałych		156 001	
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 272	
Zakup usług zdrowotnych		11 790	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 540	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 950	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 800	
Szkolenia pracowników		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**193 234**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 45	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**49 200 977**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**47 328 192**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 7 026 595,4 251,7	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		40 924 252 *31 811 932* *2 981 035* *6 131 285*
Zakup energii		2 254 782
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 182 968
Zakup materiałów i wyposażenia		952 740
Zakup usług pozostałych		504 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 602
Zakup środków dydaktycznych i książek		118 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		78 180
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61 318
Zakup usług zdrowotnych		46 150
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Szkolenia pracowników		16 100
Wyjazdy służbowe krajowe		8 200
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 872 785**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	3 498	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**15 105 381**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**14 514 282**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 1 944 179,1 63,9	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		12 124 273 *9 199 466* *976 127* *1 948 680*
Zakup energii		1 174 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		575 147
Zakup materiałów i wyposażenia		269 500
Zakup usług pozostałych		186 100
Zakup środków dydaktycznych i książek		58 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 090
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 652	
Zakup usług zdrowotnych		16 500	
Szkolenia pracowników		9 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**591 099**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	154		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**3 184 832**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 993 796**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	362		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 365 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 824 474*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*161 267*	
- pochodne od wynagrodzeń		*379 959*	
Zakup energii		335 545	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 460	
Zakup materiałów i wyposażenia		73 000	
Zakup usług pozostałych		59 944	
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 362	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Szkolenia pracowników		2 237	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**191 036**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 684 472**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 410 196	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 752 262*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*145 530*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*510 904*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 721	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000	
Zakup energii		47 000	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 255	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 600	
Szkolenia pracowników		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**10 598 664**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne		9 463 064	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 276 084*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*712 418*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 474 562*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		602 913	
Zakup materiałów i wyposażenia		184 850	
Zakup energii		176 080	
Zakup środków dydaktycznych i książek		66 400	
Zakup usług pozostałych		47 590	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 367	
Zakup usług zdrowotnych		13 260	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 590	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 850	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600	
Szkolenia pracowników		1 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 320 894**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 638 344	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		451 600	
remonty w przedszkolach		433 940	
remonty w gimnazjach		223 400	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		133 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		121 400	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		121 143	
remonty w świetlicach szkolnych		74 400	
remonty w liceach ogólnokształcących		40 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		15 000	
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		14 461	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 682 550	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		634 000	
remonty w szkołach podstawowych		505 000	
remonty w gimnazjach		315 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		223 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 550	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**201 687**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		201 687	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**650 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**3 419 896**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	75,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 505 406	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 950 655*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*162 308*	
- pochodne od wynagrodzeń		*392 443*	
Zakup materiałów i wyposażenia		370 900	
Zakup energii		281 829	
Zakup usług pozostałych		123 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 771	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000	
Szkolenia pracowników		9 840	
Zakup usług zdrowotnych		9 750	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	
Wyjazdy służbowe krajowe		200	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**468 027**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		137 479	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne		131 293	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*90 462*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 906*	
- pochodne od wynagrodzeń		*31 925*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		306	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		330 548	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	73		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		330 548	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
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			**9 145 660**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**6 299 897**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		796 644	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		552 888	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*416 036*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*41 483*	
- pochodne od wynagrodzeń		*95 369*	
Zakup materiałów i wyposażenia		86 273	
Zakup energii		67 248	
Zakup środków dydaktycznych i książek		45 545	
Zakup usług pozostałych		27 663	
Szkolenia pracowników		3 984	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 495	
Zakup usług zdrowotnych		2 224	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 506	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 355	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 146	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		598	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		521	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		280	
Wyjazdy służbowe krajowe		38	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		5 503 253	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 721 055	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 650 638*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*316 246*	
- pochodne od wynagrodzeń		*754 171*	
Zakup energii		308 898	
Zakup materiałów i wyposażenia		250 009	
Zakup usług pozostałych		111 401	
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 255	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 961	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 178	
Szkolenia pracowników		5 136	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 150	
Zakup usług zdrowotnych		3 800	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 410	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 845 763**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**8 244 812**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 059 745**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 918 195	
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 774 465	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 850 005*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*191 584*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*632 876*	
Zakup materiałów i wyposażenia		464 000	
Zakup usług pozostałych		260 300	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		208 000	
Szkolenia pracowników		72 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 200	
Zakup energii		36 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 730	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 800	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		141 550	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**7 400**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		7 400
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 200*
- pochodne od wynagrodzeń		*200*
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**962 765**
Cel: *podwyższanie kwalifikacji nauczycieli*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80146, 85446*		
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		818 413
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*		144 352
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**461 797**
Cel: *zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		454 682
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	347	
Klasyfikacja: *rozdział: 85495*		7 115
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**129 523**
Cel: *wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195, 85495*		
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**26 150**
Cel: *realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych*		
Organizacja uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego oraz realizacja projektu pn."Zamieńmy się-wymiana zabawek dla dzieci".		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe		25 000
Zakup usług pozostałych		1 150
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**731 770**
Cel: *organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85412*		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		275 000
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		150 000
Zakup materiałów i wyposażenia		110 000
Zakup środków żywności		15 000
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*		456 770
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		453 770
- wynagrodzenia bezosobowe		*442 660*
- pochodne od wynagrodzeń		*11 110*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		3 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**713 754**
Stypendia za wyniki w nauce	**203 904**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	203 904	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**349 850**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	326 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	23 850	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**160 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	110 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**135 908**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**135 908**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 908	
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS+" pn.:		
- "BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!"	87 268	
- "UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE NAUCZYCIELI KLUCZEM DO EDUKACYJNEGO SUKCESU UCZNIÓW"	48 640	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**16 000**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	16 000	
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	16 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*13 340*	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 660*	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**73 618 720**
Programy zdrowotne - program 1			**1 785 775**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 785 775**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 785 775**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Dysponent 1: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		1 770 775	
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizację programów		1 124 475	
organizacja kampanii profilaktycznych (m.in.. Wakacje bez Dopalenia, Szkoła bez Dopalenia, liczba uczestników - 7.000 osób)		150 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, m.in. Przeciwdziałanie Agresji w Szkole, Przeciwdziałanie Młodzieżowej Patologii Społecznej; liczba programów - 12; liczba uczestników - 7.000		131 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		120 000	
utrzymanie i obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		110 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000 osób)		70 000	
wynagrodzenia biegłych sądowych (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)		25 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (m.in. "NIEĆPA", liczba uczestników 1.000 osób)		20 000	
koszty sądowe		10 000	
szkolenia		6 300	
kontrola realizowanych programów w ramach dotacji		4 000	
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		15 000	
Kalkulacja:			
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3			**10 966 527**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**1 846 399**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		1 804 372	
Dysponent 1: *Specjalistyczna Poradnia Rodzinna*		*970 132*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85220*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne		755 641	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*558 464*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 277*	
- pochodne od wynagrodzeń		*110 900*	
inne wydatki:		214 491	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 780	
zakup usług pozostałych		33 725	
szkolenia pracowników		30 657	
zakup energii		15 000	
zakup materiałów i wyposażenia		14 310	
wyjazdy służbowe		11 220	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 330	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 567	
zakup usług remontowych		1 241	
różne opłaty i składki		1 109	
zakup usług zdrowotnych		952	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*834 240*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		*834 240*	
Kalkulacja:			
zakup usług opiekuńczych pielęgnacyjnych i gospodarczych, świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania		834 240	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zadania zlecone		42 027	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*41 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		41 100	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		927	
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		927	
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)* *3. Uchwała Nr XXXVIII/888/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy oraz nadania im statutów.* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**16 660**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**16 660**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
inne wydatki:		3 700	
zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla bezrobotnych: "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy" - 16 osób, "Komputer jako narzędzie pracy" - 8 osób, prowadzenie wsparcia dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy - 35 osób		*3 700*	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		12 960	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*12 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**5 797 822**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.587 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 817 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 797 822*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	58 30		
wynagrodzenia i pochodne		5 119 458	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 024 026*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*260 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*42 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*793 432*	
inne wydatki:		678 364	
zakup usług pozostałych		212 330	
zakup materiałów i wyposażenia		129 334	
zakup energii		80 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000	
szkolenia pracowników		30 000	
wyjazdy służbowe		24 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000	
zakup usług remontowych		15 000	
zakup usług zdrowotnych		6 000	
różne opłaty i składki		2 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700	
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			**2 017 343**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- zadanie 8			
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 753 143	
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 981,54		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	21,18		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 530 366	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 216 056*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*81 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*221 310*	
inne wydatki:		222 777	
zakup energii		49 086	
zakup materiałów i wyposażenia		46 622	
zakup usług pozostałych		41 637	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 792	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 550	
zakup usług remontowych		12 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 650	
zakup środków żywności		6 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
szkolenia pracowników		3 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	
zakup usług zdrowotnych		1 440	
różne opłaty i składki		1 000	
zadania zlecone		264 200	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 zapewniający dzienną opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*264 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		247 285	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*192 192*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*40 593*	
inne wydatki:		16 915	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 870	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
zakup materiałów i wyposażenia		1 169	
zakup usług pozostałych		1 000	
zakup środków żywności		1 000	
Podstawa prawna: *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			**145 043**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		145 043	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		145 043	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		141 175	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*111 268*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*22 907*	
inne wydatki:		3 868	
wyjazdy służbowe		1 800	
zakup materiałów i wyposażenia		1 568	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *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		**640 600**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*604 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395		
Kalkulacja: prowadzenie zajęć w ramach Akademii Bemowskiego Seniora organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bal Karnawałowy, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, pinik "Bemowo z Aniołami", warsztaty kulinarne w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", warsztaty kulinarne w Domu Emeryta Wojskowego, Bal Andrzejkowy, spotkanie opłatkowe bemowskich seniorów) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji zyciowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"		429 500 130 000 45 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*36 100*
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295		
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: wycieczka integracyjno-edukacyjna dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - projekt "Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje - edycja 2017" - 50 osób spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "Ekopiknik 2017" - 160 osób spotkanie integracyjne dla seniorów "Urodziny seniora. O Uśmiech seniora na Bemowie" - ok 80 osób działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo - spotkania edukacyjne dla rodziców edycja 2017 "Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo" - 25 osób inne programy: projekt socjalny dla seniorów: usługi fryzjerskie, gruntowne porządki w domach seniorów - 80 osób spotkania infirmacyjno-integracyjne dla wolontariuszy - 2 spotkania po 20 osób; "Spotkanie wigilijne wolontariuszy" - 30 osób spotkania zespołu interdyscyplinarnego - 12 spotkań po ok 17 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt ("Gwiazdka dla rodzin 2017" - 50 osób) prowadzenie grup wsparcia (projekt dla osób i rodzin dotkniętych przemocą "Nowy początek 2017" - 20 osób)		14 100 5 000 3 400 2 900 1 800 1 000 14 000 6 600 5 400 2 000 5 000 3 000
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*		
Dożywianie - zadanie 11		**502 660**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**156 360**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*156 360*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 46 9,88 88	40 000
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 87 4,92 140	60 000
zasiłki celowe na zakup żywności		56 360
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**346 300**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*346 300*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		50 000	
- liczba osób objętych programem	47		
- średnia wartość posiłku	9,85		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
opłaty za szkolne obiady:		96 300	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	5,77		
- średni okres dożywiania (dni)	139		
zasiłki celowe na zakup żywności		200 000	
Podstawa prawna:			
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			**60 866 418**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 095 849**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 095 849	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*627 549*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :		513 419	
- zakup bielizny osobistej, środków czystości, obuwia, okularów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 131,89 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby		*110 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,70 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*99 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 177,38 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 148 osób		*80 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,29 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*72 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.111,11 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*30 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.034,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		*30 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 468,75 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		*30 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,35 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*27 419*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 258,62 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		*15 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 476,19 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*10 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*10 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 457,81 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		69 130	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 12		45 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*468 300*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,48 zł, liczba świadczeń - 912, liczba świadczeniobiorców - 178 osób		468 300	
Podstawa prawna:			
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			**58 428 629**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*58 428 629*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		10 845 146	
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze		5 098 442	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.291,67 zł, liczba świadczeń - 2.122, liczba świadczeniobiorców - 177 osób		2 741 600	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 14.705, liczba świadczeniobiorców - 1.228 osób		2 250 000	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,79 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		65 242	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		41 600	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,10 zł, liczba świadczeń - 3.138, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		1 400 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,99 zł, liczba świadczeń - 12.052, liczba świadczeniobiorców - 1.004 osoby		1 301 533	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		733 520	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393		160 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,96 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 71 osób*		160 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 141 osób		141 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.444, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		130 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 58 osoby		70 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,54 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		20 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 941,17 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 78 osób		875 490
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 339,74 zł, liczba świadczeń - 2.461, liczba świadczeniobiorców - 206 osób		836 161
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*47 583 483*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 495 zł, liczba świadczeń - 96.128, liczba świadczeniobiorców - 7.949 osób		*47 583 483*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 185 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 500 1 450 600	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 185 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		1 185 000
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 215,01 zł, liczba świadczeń - 2.837, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		610 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225,10 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		260 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		140 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 340,90 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		90 000
lokale z umową użyczenia, lokale bez tytułu prawnego - lokatorzy oczekują na dostarczenie lokalu socjalnego - średnia wartość zasiłku - 245,28 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		65 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**156 940**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		92 080
Klasyfikacja: rozdział: 85195		7 130
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		5 324 1 806
Klasyfikacja: rozdział: 85213		84 950
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		64 860

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	64 860
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 926 852**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 653 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 653 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		1 650 000
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	610	
- otwartych	570	
- z tego plenerowych	40	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 361 320
imprezy artystyczne: programy kabaretowe i poetycko-muzyczne, recitale, koncerty muzyki klasycznej, operetkowej, symfonicznej, współczesnej, spotkania tematyczne ze znanymi osobistościami świata, kultury i sztuki, cykle imprez filmowych, teatralnych, muzycznych i tanecznych; projekty propagujące dziedzictwo narodowe, projekty etnograficzne, wystawy i wernisaże, wystawy pokonkursowe, pikniki tematyczne, współorganizacja z innymi podmiotami i organizacjami (pikniki, festiwale, festyny).		1 051 740
edukacja kulturalna: projekty dla uczniów i nauczycieli szkół, warsztatowe zajęcia edukacyjne, warsztaty, koncerty i programy artystyczne w ramach programu "Lato i Zima w mieście", działania w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym z zakresu teatru, muzyki, plastyki, fotografii i tańca, programy o charakterze historyczno-patriotycznym dla wszystkich grup wiekowych, w tym spotkania i lekcje tematyczne, organizacja wyjazdowych warsztatów artystycznych: plastycznych, wokalnych, muzycznych i teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, animacje lokalnych grup twórczych.		194 580
przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, w tym: uroczystości, koncerty, wystawy, pikniki, programy poetycko muzyczne, lekcje historyczne.		60 000
konkursy i przeglądy: organizacja otwartych konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeglądy amatorskich zespołów artystycznych, festiwale amatorskiej twórczości lokalnej.		55 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury		270 000
realizacja projektu pn. "Przez siedem kontynentów: spotkania z podróżnikiem"		18 680
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		3 000
koszty utrzymania bibliotek plenerowych:		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		1 500
remonty i konserwacje		1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**8 264 852**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 516 002**
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		**4 516 002**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 516 002
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110	
rodzaj zajęć - teatr, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia z klockami LEGO, modelarstwo lotnicze, warsztaty dziennikarskie, zajęcia w studiu fotograficznym, tematyczne warsztaty fotograficzne, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja, warsztaty z grafiki komputerowej i multimediów, plastyka, ceramika, witraż, charakteryzacja wizualna, projektowanie biżuterii, krawiectwo, druty, szydełko, rysunek, malarstwo, gitara klasyczna, fortepian, syntezator, saksofon, flażolet, zespoły muzyczne, studio piosenki, śpiew klasyczny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, zespół taneczny dziecięcy SPIN, taniec brzucha, chór NOTA BENE, Retro ArtBem oraz chór dziecięcy, joga, pilates, tai-chi, zumba, akrobatyka, zdrowy kręgosłup, korektywa, szachy.		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 300	
- dzieci	900	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
- prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie LATAWCE, FAI, AEROMUSICAL, koncerty muzyki poważnej, koncerty folkowe, jazzowe, rockowe, Bemowskie Pikniki Rodzinne, galerie wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, spektakle teatralne, musicalowe i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne, realizacja projektu Bemowska Wymiana książek		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *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			**3 748 850**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		**3 748 850**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 748 850	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 6 5 1 3 2 1		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 000 300 000 20 20 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" imprezy kulturalne i edukacyjne	120 2 000		
organizacja Wypożyczalni Gier Planszowych			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**9 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**9 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty		6 000 3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**6 289 400**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 350 500**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 350 500**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*1 350 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 084 500	
Obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40 użytkowany w okresie zimowym jako lodowisko	683 000	
Skwer Sportów Miejskich	358 000	
Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Powstańców Śląskich/Wrocławska	37 000	
Flow Park i Workout w Parku Górczewska	6 500	
realizacja projektu pn. "Drążek do podciągania, ławeczka do brzuszków, poręcze gimnastyczne w lasku przy Obrońców Tobruku"	12 000	
podatek od nieruchomości	254 000	
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 938 900**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**527 300**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*527 300*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Wiosenna i jesienna edycja turniejów piłki nożnej, turnieje piłki koszykowej ulicznej, pikniki rodzinne z okazji dnia dziecka, cykl turniejów tenisa stołowego, cykl turniejów brydżowych, turnieje piłki siatkowej plażowej, gwiazdkowy turniej piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, Spartakiada Przedszkolaków, Bemowski Bieg Przyjaźni, zawody triathlonowe dla dzieci	422 300	
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację imprez *(m.in. Mistrzostwa Bemowa w ringo, Mistrzostwa Bemowa w pływaniu, Mistrzostwa Bemowa w karate, judo i zapasach, Bemowskie Dni Taneczne, turnieje koszykówki i siatkówki, turnieje piłki nożnej, turnieje szachowe)*	70 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 350 162**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Rekreacji*	1 035 162	
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych w tym organizacja obozów, szkolenia z zakresu piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, pływania, ringo tańca, sztuk walki, sportów zimowych	350 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	281 000	
"Od zabawy do sportu"	*151 000*	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*130 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	162 762	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	152 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000	
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców na terenie obiektów sportowych Skate Park, Flow Park, Lodowisko, Skwer Sportów Miejskich, w tym m.in. jazdy doszkalające na łyżwach, zajęcia samoobrony, zumby, pilatesu, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, Parkour, piłki siatkowej plażowej, Nordic Walking	80 000	
realizacja projektów:	9 400	
"Dziecięce Lato na Bemowie"	4 000	
"Joga na Jelonkach"	3 450	
"30 zestawów Nordic Walking do darmowego wypożyczenia"	1 950	
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	315 000	
Kalkulacja:		
organizacja zajęć prozdrowotnych	315 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**130 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	96 000	
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, wyjazdy rekreacyjne, imprezy rekreacyjno-sportowe, zajęcia pływania, zajęcia taneczne, zajęcia siłowe organizacja przedsięwzięć integracyjnych zakup upominków dla uczestników przedsięwzięć integracyjnych	90 000 3 000 3 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 000	
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	20 000 14 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 931 438**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	**2 931 438**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia ul. Oławska 3a Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	2 931 438	
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*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**856 352**
Promocja miasta - program 1		**856 352**
Promocja krajowa - zadanie 1		**711 552**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**82 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja stoisk promocyjnych podczas przedsięwzięć, imprez, wystaw, spotkań	47 500	
udział w eventach organizowanych na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. dni szkoły, zakończenie roku szkolnego, konkursy)	30 000	
całoroczne utrzymanie stada jeleni "sika" w warszawskim ZOO	4 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**229 867**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Twoje Bemowo")	150 000	
pozostałe wydawnictwa (m.in. broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	59 867	
opracowanie tekstów autorskich, korekta informatorów i broszur	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**399 685**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kompleksowa usługa reklamowa podczas wydarzeń organizowanych na terenie dzielnicy	225 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	144 685	
publikacje reklamowe w mediach	30 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**63 000**
Wymiana młodzieży	**63 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące (Węgry)		
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry (kolonie polsko-węgierskie) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	
organizacja wyjazdu młodzieży z dzielnicy Bemowo i Óbuda-Bekasmegyer (dzielnicy Budapesztu) na polsko-węgierskie kolonie w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Óbuda-Bekasmegyer (dzielnica Budapesztu)	31 500	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	1 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**56 800**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty (Węgry)		
wizyty delegacji węgierskiej z partnerskiej dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer	46 500	
wyjazdy delegacji polskiej do dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer	10 300	
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa - Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III Dzielnicą Budapesztu - Óbudą.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dekoracja miasta - zadanie 7		**24 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075 *Dysponent:* Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Kalkulacja:		
iluminacje	22 000	
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	2 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**34 524 032**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**33 649 232**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**27 615 880**
Fundusz wynagrodzeń		**27 389 180**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	263		
Dysponent: Wydział Kadr			
zadania własne		26 573 326	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		26 573 326	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		26 573 326 *20 620 766* *1 585 000* *4 367 560*	
zadania zlecone		815 854	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		490 500	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		490 500	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		490 500 *385 000* *30 000* *75 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		325 354	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		325 354	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		325 354 *271 944* *53 410*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).*			
Wydatki na rzecz pracownika		**226 700**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		226 700	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		135 000	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		100 000 35 000	
Dysponent 2: Wydział Kadr		91 700	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów		50 000 26 700 15 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 033 352**
Remonty bieżące w budynkach		**510 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (m.in. konserwacja dźwigów, klimatyzacji, systemu uzdatniania wody, stolarki okiennej) i zakup materiałów do remontów		510 000	
Utrzymanie Urzędu		**2 450 994**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		2 430 979	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		2 390 979	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odśnieżanie, ogłoszenia, badania techniczne samochodów służbowych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, pieczątek, wizytówek, papieru firmowego, usługi pralnicze)	785 368
zakup energii	710 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli, sprzętu biurowego, artykułów piśmienniczych, biurowych, prasy, wydawnictw specjalistycznych, aktualizacji publikacji, literatury fachowej, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych)	686 147
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (środków transportu, kserokopiarek, drobnego sprzętu biurowego, niszczarek, dyktafonów, sprzętu konferencyjnego)	71 464
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 000
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	17 565
Klasyfikacja: rozdział: 75023	17 565
Kalkulacja:	
najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego	13 565
zakup energii	4 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 450
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2 450
Obsługa informatyczna	**1 160 764**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 092 588
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i modyfikacja systemów informatycznych, czyszczenie sprzętu informatycznego, utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej)	510 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie biurowe)	500 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000
usługi informatyczne	20 588
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu zabezpieczeń pomieszczeń teletechnicznych)	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	68 176
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	68 176
Obsługa teletechniczna	**173 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali i infrastruktury telefonicznej, naprawa aparatów stacjonarnych i komórkowych)	11 000
zakup usług pozostałych (migracja do telefoniii VolP, czyszczenie sprzętu telefonicznego, utrzymanie centrali i infrastruktury telefonicznej)	10 000
zakup telefonów komórkowych	7 000
Obsługa prawna	**180 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	154 000
koszty sądowe	25 000
opłaty notarialne	1 000
Obsługa kancelaryjna	**920 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	920 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	900 000
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	900 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 000
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Obsługa medialna		**64 200**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prowadzenie strony internetowej		44 200
dokumentacja fotograficzna wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy		10 000
dokumentacja filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy		8 000
ogłoszenia prasowe		2 000
Ochrona osób i mienia		**574 394**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		514 394
zakup usług remontowych (konserwacja systemu kontroli dostępu i systemu alarmu przeciwpożarowego, gaśnic, hydrantów, drzwi przeciwpożarowych		42 000
zakup materiałów i wyposażenia		18 000
Podstawa prawna: *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		**874 800**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**755 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Dysponent : Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		25 000
Podstawa prawna: *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		**119 800**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
publikacje w mediach dotyczące konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego		40 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (debaty i spotkania okolicznościowe z mieszkańcami, formularze ankietowe, ogłoszenia o wynikach konsultacji)		39 000
zakup materiałów na potrzeby dialogu społecznego		30 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		10 800

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**314 604**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**203 676**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**203 676**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	203 676	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**110 928**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**110 928**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	11 700	
Kalkulacja: inkaso opłaty skarbowej koszty postępowania komorniczego	10 000 1 700	
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	99 228	
Kalkulacja: doręczanie decyzji podatkowych	99 228	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	45
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	35 152
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	6,1
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	28 000
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	20,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	26
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	20 218
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	98
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 293
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	0,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	738
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	294
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	452
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 876
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	452
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	369
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	300
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	186
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	8
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	350
liczba opróżnień	szt.	120 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	46
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 930
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	235
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	499
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	950
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	765
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	635
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 001
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 333
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 312
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	24 622
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	12,6
EDUKACJA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 716
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 319
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 777
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 294
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 355
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 050
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 008
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 438
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 563
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 804
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię	zł	2 684 472
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 150
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 177 629
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 577
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	112
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 808
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 190
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	45
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	431
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 930
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 457
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	73
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 358 102
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	302
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	319
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 631
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	864
kwota stypendium na ucznia	zł	236
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	45
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	151
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	8,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	67 954
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	250
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	12
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	198

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	180
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	15 000
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	3 000
koszt jednej porady	zł	65
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	110
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	151
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 404
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 412
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	28 819
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	282
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 503
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	45 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	133
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	62
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	173
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	167
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	204

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	99
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	242
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 543
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	161
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 710
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	22 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	270 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	63,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 718
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 751
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	63,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	200
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 824
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	84,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	70
średni koszt imprezy	zł	6 238
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	8 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	540 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	36,2
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel: Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	40

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	40
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	788
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	23 250
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	24 000
średni koszt oflagowania	zł	74
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	263,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	190
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	862
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 703
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	204 250
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 319
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	263,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	135
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	48,6
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	29
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	534
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	233,5
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 834
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30
średni koszt badania	zł	14 975
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**58 187 417**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**15 584 883**
Drogi i mosty	**15 584 883**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**148 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	**266 320**
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława o długości 1.816 m. W ramach zadania planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżki rowerowej. Na 2017 rok zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz doprojektowanie sieci odwodnienia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**813 116**
Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. W 2017 r. zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Świętochowskiego	**1 067 572**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni na odcinku od ul. Szobera do Parku Górczewska (o długości 415 m), przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	**370 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni na odcinku od ul. Drogomilskiej do ul. Muszlowej (o długości 255 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kruszyńskiej	**1 700 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych oraz budowę jezdni na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Olbrachta (o długości 498 m), chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Moździerzy	**1 221 161**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym o długości 360 m. W 2017 r. zaplanowano wypłatatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kopalnianej	**4 599 036**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2017 r. zaplanowano budowę drogi wraz z kanałem ogólnospławnym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	**585 480**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Szeligowskiej do ul. Powstańców Śląskich. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	**1 125 450**
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich (o długości 290 m). W 2017 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Sosnowieckiej (odc. ul. Rodła - zawrotka) i ul. Rodła (odc. ul. Piastów Śląskich - ul. Sosnowiecka)	**1 497 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 437 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	**1 950 877**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznicę kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Chodnik pomiędzy ul. Oławską a pętlą autobusowo-tramwajową na ukos do ul. Powstańców Śląskich"	**40 871**
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika od ul. Oławskiej do pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Powstańców Śląskich. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno - przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów	**200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 450 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, pasem zieleni oraz parkingami. Wybudowana ulica zapewni obsługę komunikacyjną planowanych do realizacji obiektów oświatowych z ul. Szeligowską. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 440 452**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 440 452**
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	**3 440 452**
W ramach zadania wybudowano trzy budynki komunalne wielorodzinne (227 mieszkań), 8-oddziałowe przedszkole (dla 200 dzieci), drogi wewnętrzne, dwa garaże podziemne i plac zabaw dla dzieci. W 2017 r. zaplanowano zakończenie budowy budynku nr 3 (42 mieszkania), w tym: wykonanie robót instalacyjnych, malarskich, glazurniczych, ułożenie podłóg oraz wykonanie zagospodarowania terenu zajętego pod budowę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 411 620**
Tereny zielone	**1 411 620**
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	**300 335**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni siłowni plenerowej, stworzenie "Miniplacu zabaw" - kącik malucha z drewnianą altanką ogrodową, urządzeniami zabawowymi oraz lampą oświetleniową zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową. Planowane jest także namalowanie na chodniku gier: gra w klasy, plac geometryczny, inteligencja, tarcza do rzutek. Planowana jest budowa boiska żwirowego do bocce o wymiarach: 20 x 2,5 m wraz z niezbędnym sprzętem do gry oraz zakup przenośnego boiska do ringo i siatkówki wraz z wyposażeniem, sprzętu do badmintona. Planuje się także zakup i nasadzenie drzew iglastych (10 mniejszych choinek) z przeznaczeniem do przystrajania w czasie świąt. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	**130 217**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw w huśtawkę rodzinną (przystosowaną do wspólnej zabawy osoby dorosłej i dziecka) oraz cztery umiejscowione nisko nad ziemią trampoliny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	**58 087**
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw przy ul. Radiowej 26 ze zjeżdżalnią, dwoma huśtawkami, zadaszoną piaskownicą, dwoma bujakami sprężynowymi oraz elementami małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	**38 620**
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw z huśtawką, karuzelą, zjeżdżalnią oraz elementami małej architektury, który będzie się znajdował na pasie zieleni pomiędzy zabudowaniami przy ul. Iskry 28A i ul. Iskry 30. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Park Górczewska - remont i przebudowa alejek"	**814 861**
Zakres zadania obejmuje przebudowę 1.310 m alejek w Parku Górczewska wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Altana warsztatowo-wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	**69 500**
Zakres zadania obejmuje budowę altany o wymiarach 10 m x 5 m z czterospadowym zielonym dachem, który będzie obsiany łąką kwietną. Altana będzie służyć jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców oraz jako przestrzeń do warsztatów prowadzonych w ramach działań w ogrodzie społecznym oraz jako miejsce wydarzeń kulturalnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**29 343 021**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**29 343 021**
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**3 840 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego budynku szkolnego nowego skrzydła w celu utworzenia 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: wykonanie robót instalacyjnych, malarskich, glazurniczych, ułożenie podłóg, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, budowę placu zabaw i wykonanie zagospodarowania terenu zajętego pod budowę.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	**5 150 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem "szkolniaczka" w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone dodatkowe sale dydaktyczne, sala rekreacyjna oraz zaplecze sanitarne. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: rozbiórkę fragmentów istniejących obiektów, rozbudowa budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, przekładek sieci i instalacji zewnętrznych, budowę dróg dojazdowych, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	**7 336 473**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego poprzez dobudowanie nowego skrzydła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 325 nowych miejsc dla uczniów. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**9 055 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek szkolny dla 1.000 uczniów z 60 salami dydaktycznymi, 3 salami gimnastycznymi, biblioteką z 2 czytelniami multimedialnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	**2 550 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego skrzydła budynku z gabinetami terapeutycznymi, salami obserwacji, pomieszczeniami biurowymi, wypożyczalnią książek, windą i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: rozbiórkę fragmentów istniejących obiektów, rozbudowę budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, przekładek sieci i instalacji zewnętrznych, budowę dróg dojazdowych, parkingu, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85406*	
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	**1 411 548**
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m^2), w którym mieścić się będzie 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 666 673**
Pomoc społeczna	**6 666 673**
Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	**5 266 673**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, w tym: przeprowadzenie remediacji gruntu pod częścią działki inwestycyjnej, dokończenie budowy ścian i stropów, dachu, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, prace wykończeniowe i zakup pierwszego wyposażenia. Zaplanowano również wykonanie zagospodarowania terenu, placu zabaw, parkingu, drogi pożarowej oraz ciągów pieszych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Budowa żłobka na Chrzanowie	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej (w zakresie budynku zostanie wykorzystana dokumentacja żłobka przy ul. Obrońców Tobruku, a w zakresie zagospodarowania przestrzeni dookoła obiektu dokumentacja zostanie zlecona), wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**537 900**
Działalność kulturalna	**537 900**
Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	**37 900**
Zakres zadania obejmuje zakup zestawu kina plenerowego przeznaczonego do organizowania ogólnodostępnych pokazów filmowych na terenie Parku Górczewska, Fortu Bema lub Parku Jelonki. Zestaw będzie zawierał nośnik do odtwarzania filmów, ekran projekcyjny (o wymiarach 5 m na 3,7 m), projektor, sprzęt nagłośniający, drewniane leżaki (20 szt.), koce (20 szt.) oraz lampiony.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	**500 000**
Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji budowy Bemowskiego Centrum Kultury oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu kulturalnego. Planowany obiekt posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 92109*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 202 868**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 202 868**
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**1 202 868**

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym: modernizacji węzła c.o. (wraz z budową przyłącza do sieci ciepłowniczej), budowę stałej trybuny, pod którą zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe, wykonanie szatni dla osób niepełnosprawnych, sali fitness oraz węzła sanitarnego. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo
Klasyfikacja: rozdział 92601

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

NR II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

D.1. Oświata i wychowanie ... 40

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

D.1.2. Przedszkola ... 42

D.1.3. Gimnazja ... 43

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 44

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 45

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 46

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 49

3. TABLICE ZBIORCZE ... 51

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 60

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

4.2.1. Transport i komunikacja ... 67

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 69

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73

4.2.4 Edukacja ... 78

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 87

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 92

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 94

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 96

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 100

4.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 101

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 112

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka w łącznej kwocie **523,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	**523.215.738 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	389.497.351 zł
- wydatki majątkowe	133.718.387 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**9.135.692 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **106,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Białołęka planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka objęte budżetem	**105.964.759 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**96.137.702 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	54.384.673 zł
- dochody z mienia	32.554.739 zł
- dochody majątkowe	**9.827.057 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.300.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**9.135.692 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białołęka

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		389 497 351	133 718 387	523 215 738
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 000	0	158 000
600	Transport i łączność	6 137 743	30 082 535	36 220 278
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 249 469	0	11 249 469
710	Działalność usługowa	204 250	0	204 250
750	Administracja publiczna	36 450 060	0	36 450 060
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	197 480 409	92 095 412	289 575 821
851	Ochrona zdrowia	1 106 670	0	1 106 670
852	Pomoc społeczna	8 501 635	0	8 501 635
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 395	0	89 395
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 153 630	0	23 153 630
855	Rodzina	82 771 913	9 646 179	92 418 092
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 450	1 894 261	5 759 711
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 117 800	0	10 117 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	504 000	0	504 000
926	Kultura fizyczna	7 700 000	0	7 700 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		389 497 351	133 718 387	523 215 738
I	Transport i komunikacja	4 014 790	30 106 535	34 121 325
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 250 469	0	11 250 469
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 656 403	1 870 261	8 526 664
V	Edukacja	224 888 091	92 095 412	316 983 503
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91 169 251	9 646 179	100 815 430
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 117 800	0	10 117 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 700 000	0	7 700 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	393 000	0	393 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 982 547	0	32 982 547
XI	Finanse i różne rozliczenia	325 000	0	325 000

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**11 124**	**11 019**	**-105**	**99,1**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**1 012**	**1 177**	**165**	**116,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**5 372**	**7 098**	**1 726**	**132,1**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**11**	**13**	**2**	**118,2**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 227**	**3 576**	**349**	**110,8**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**444**	**480**	**36**	**108,1**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**28**	**34**	**6**	**121,4**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**19 897**	**20 482**	**585**	**102,9**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**13 368**	**13 452**	**84**	**100,6**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**1 089**	**1 209**	**120**	**111,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**8 045**	**11 202**	**3 157**	**139,2**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**71**	**89**	**18**	**125,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 197**	**4 643**	**446**	**110,6**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**390**	**445**	**55**	**114,1**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**29**	**35**	**6**	**120,7**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**20 093**	**20 664**	**571**	**102,8**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **224,5 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **92,3 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	**523.215.738 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	389.497.351 zł
- wydatki majątkowe	133.718.387 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**9.135.692 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	**105.964.759 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	96.137.702 zł
- dochody majątkowe	9.827.057 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**105 964 759**	**523 215 738**
DOCHODY BIEŻĄCE	**96 137 702**	**86 371 280**
DOCHODY WŁASNE	**96 137 702**	**86 371 280**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 384 673**	**54 384 673**
Podatek od nieruchomości	52 473 382	52 473 382
Podatek rolny	236 796	236 796
Podatek leśny	7 380	7 380
Podatek od środków transportowych	1 667 115	1 667 115
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 360 000**	**2 360 000**
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000
Dochody z mienia	**32 554 739**	**22 788 317**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 398 857	7 979 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 150 882	14 805 617
Pozostałe dochody	**6 838 290**	**6 838 290**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	238 327	238 327
Pozostałe odsetki	51 005	51 005
Wpływy z różnych dochodów	170 200	170 200
Wpływy z różnych opłat	1 018 963	1 018 963
Wpływy z usług	5 359 795	5 359 795
DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 827 057**	**8 038 316**
DOCHODY WŁASNE	**5 962 471**	**4 173 730**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**662 471**	**463 730**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**5 300 000**	**3 710 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 864 586**	**3 864 586**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 864 586**	**3 864 586**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**428 806 142**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**105 964 759**	**523 215 738**
600	Transport i łączność	3 864 586	3 864 586
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 884 639	30 347 476
750	Administracja publiczna	77 000	77 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 983 000	56 983 000
758	Różne rozliczenia		337 250 495
801	Oświata i wychowanie	545 534	8 318 019
851	Ochrona zdrowia		17 504
852	Pomoc społeczna	110 000	1 330 250
855	Rodzina		82 544 481
926	Kultura fizyczna	2 500 000	2 482 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**523 215 738**	**332 681 235**
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 497 351	198 987 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 674 276	52 262 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 965 146	30 646 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 709 130	21 615 424
		Dotacje na zadania bieżące	65 158 775	65 158 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 118 862	81 552 620
		Wydatki na programy finansowane z UE	545 438	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 718 387	133 694 076
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		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**	**158 000**	**158 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000
		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 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**158 000**	**158 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**36 220 278**	**36 220 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 137 743	6 137 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 137 743	6 137 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 743	6 127 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 082 535	30 082 535
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**35 930 278**	**35 930 278**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 947 743	5 947 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 947 743	5 947 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 937 743	5 937 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 982 535	29 982 535
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**165 000**	**165 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	165 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	165 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	165 000
		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**	**125 000**	**125 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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	100 000	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 249 469**	**3 110 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 249 469	3 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 247 469	3 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 556	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 286 913	3 090 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 464 032**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 032	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 785 437**	**3 110 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785 437	3 110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 785 437	3 110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 524	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 729 913	3 090 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**204 250**	**54 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 250	54 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 250	54 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 250	44 250
		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**	**204 250**	**54 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 250	54 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 250	54 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 250	44 250
		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**	**36 450 060**	**31 983 008**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 450 060	31 983 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 762 952	31 297 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 291 288	26 878 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 471 664	4 419 393
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 108	685 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**616 795**	**616 795**
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 795	616 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	31 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	11 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 428	585 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 226 213**	**31 013 213**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 226 213	31 013 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 126 213	30 913 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 831 320	26 831 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 294 893	4 081 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**353 000**	**353 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	353 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	353 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500	317 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 254 052**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 252 372	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**289 575 821**	**148 709 709**
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 480 409	56 638 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 827 241	2 880 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 159 977	157 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 667 264	2 723 841
		Dotacje na zadania bieżące	53 744 285	53 744 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 445	
		Wydatki na programy finansowane z UE	545 438	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 095 412	92 071 101
	80101	**Szkoły podstawowe**	**151 304 008**	**82 356 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 645 628	6 721 984
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 622 810	882 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 111 269	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 511 541	882 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 839 734	5 839 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 658 380	75 634 069
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 236 258**	**140 416**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 236 258	140 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 079 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 487 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 012	
		Dotacje na zadania bieżące	140 416	140 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**75 400 273**	**57 878 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 963 241	41 441 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 569 268	108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 771 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 798 231	108 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 333 806	41 333 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 437 032	16 437 032
	80105	**Przedszkola specjalne**	**696 438**	**696 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 438	696 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	696 438	696 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**934 743**	**934 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 743	934 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	934 743	934 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**29 306 466**	**546 224**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 306 466	546 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 700 982	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 744 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 924	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	538 224	538 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 498 107**	**1 498 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	1 498 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	1 498 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	1 498 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 037 415**	**202 133**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 037 415	202 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 828 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 618	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 663	
		Dotacje na zadania bieżące	202 133	202 133
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**156 923**	**156 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 923	156 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	156 923	156 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**394 027**	**147 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 027	147 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 027	147 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 027	147 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 160 266**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 581	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 567	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 864 784**	**3 210 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 864 784	3 210 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 418	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 007	
		Dotacje na zadania bieżące	3 210 478	3 210 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 462 953**	**691 390**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 462 953	691 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 749 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 965	
		Dotacje na zadania bieżące	691 390	691 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 123 160**	**250 482**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 160	250 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 722	237 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 502	157 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 220	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	545 438	13 410
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 106 670**	**1 089 166**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 670	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 180	210 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 479	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 701	91 176
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	878 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 089 166**	**1 089 166**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	1 089 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 676	210 676
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	119 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 176	91 176
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	878 490
		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**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		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**	**16 380**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401	
		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**	**8 501 635**	**639 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 501 635	639 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 520 435	85 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 487 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 680	85 210

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 200	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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**	**157 560**	**75 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 560	75 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 560	75 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 560	75 210
		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 emeytalne i rentowe**	**1 759 750**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**554 000**	**554 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	554 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**617 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 700	
		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	617 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 865 914**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 865 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 854 914	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 394	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**299 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 600	
		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**	**94 250**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 250	
		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	94 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**136 861**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 861	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 235	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 626	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**89 395**	**81 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	81 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	11 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	11 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**89 395**	**81 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	81 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	11 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	11 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 153 630**	**1 299 536**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 153 630	1 299 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 605 295	489 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 845 394	463 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 759 901	26 134
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 335	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 551 643**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 551 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 509 318	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 635 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 222	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 325	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**440 008**	**400 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 008	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		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**	**4 208 081**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 208 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 199 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 888	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 221	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**800 000**	**480 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	440 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000	440 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		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**	**918 000**	**370 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 000	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**139 038**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 038	
		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	139 038	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**69 821**	**26 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 821	26 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 821	26 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 821	26 134
		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**	**27 039**	**23 402**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 039	23 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 039	23 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 402	23 402
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**92 418 092**	**92 190 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 771 913	82 544 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 818 546	2 601 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 617	2 601 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 953 367	79 943 192
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 646 179	9 646 179
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**67 788 981**	**67 788 981**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 788 981	67 788 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 074	870 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 074	870 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 918 907	66 918 907
		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**	**14 755 500**	**14 755 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 755 500	14 755 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 215	1 731 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 215	1 731 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 024 285	13 024 285
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**227 432**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 432	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**9 646 179**	**9 646 179**
		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	9 646 179	9 646 179
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 759 711**	**5 417 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 865 450	3 522 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 450	3 522 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 865 450	3 522 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 894 261	1 894 261
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**696 000**	**696 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	696 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	696 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	696 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**350 000**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**978 950**	**978 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 950	978 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 950	978 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 950	978 950
		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**	**525 000**	**525 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	525 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000	24 000
	90095	**Pozostała działalność**	**3 047 761**	**2 705 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 500	835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 500	835 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 500	835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 870 261	1 870 261
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 117 800**	**10 117 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 117 800	10 117 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 800	517 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 800	517 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**672 800**	**672 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 800	672 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 800	472 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 800	472 800
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 700 000**	**4 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**4 700 000**	**4 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700 000	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**504 000**	**504 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 000	504 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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		
	92595	**Pozostała działalność**	**504 000**	**504 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 000	504 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**7 700 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 257 500	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 080	387 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005 420	292 520
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 577 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 712 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 480	387 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 520	292 520
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**133 718 387**
600		**Transport i łączność**				**30 082 535**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**29 982 535**
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2017	139 995
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	171 000
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	506
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 566
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	522 587
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 700 525
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	2 000
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	9 736 817
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	317 119
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	320
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	345 438
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	1 998 682
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 446 766
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	5 544 091
		Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	355 000
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	250 000
		Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	200 000
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	100 000
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	43 329
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	100 000
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	150 000
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	1 100 000
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	240 000
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	220 000
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	100 000
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	54 131

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	10 304
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	22 109
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	945 000
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 890 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczewska)"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	71 250
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul.Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	920 000
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2018	280 000
	60095	**Pozostała działalność**				**100 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	100 000
801		**Oświata i wychowanie**				**92 095 412**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**75 658 380**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	13 256 430
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	22 293 676
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	10 150 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	29 933 963
		Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2017	14 311
		Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2017	10 000
	80104	**Przedszkola**				**16 437 032**
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	5 002 893
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	3 147 289
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 975 075
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	3 311 775
855		**Rodzina**				**9 646 179**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**9 646 179**
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	3 210 063
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	3 221 288
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	3 214 828
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 894 261**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**24 000**
		Realizacja projektu "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	24 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 870 261**
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	588 204
		Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	113 150
		Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	56 500
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	256 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	397 500
		Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	135 000
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	8 647
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	118 460
		Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	54 500
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2017	52 000

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

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**9 135 692**
Suma bilansowa (I + II)			**9 135 692**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 135 692**
	1	Bieżące	9 095 192
	2	Inwestycyjne	40 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**9 135 692**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 344 300**
Suma bilansowa (I + II)			**2 344 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 344 300**
	1	Bieżące	2 303 800
	2	Inwestycyjne	40 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 344 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**3 213 617**
Suma bilansowa (I + II)			**3 213 617**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 213 617**
	1	Bieżące	3 213 617
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 213 617**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**630 700**
Suma bilansowa (I + II)			**630 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**630 700**
	1	Bieżące	630 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**630 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 947 075**
Suma bilansowa (I + II)			**2 947 075**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 947 075**
	1	Bieżące	2 947 075
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 947 075**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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	**82 695 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 695 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 268
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 262
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 943 192
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**17 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525
		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**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		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**	**16 380**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401
		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**	**132 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 810
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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**	**75 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 210
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**57 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**82 544 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 544 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 601 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 289
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 943 192
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**67 788 981**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 788 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 918 907
		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**	**14 755 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 755 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 024 285
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**545 438**	**545 438**		**545 438**	
			Wydatki bieżące	545 438	545 438		545 438	
			Wydatki majątkowe					
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela			**OGÓŁEM**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			**OGÓŁEM**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			**OGÓŁEM**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzie			**OGÓŁEM**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**389 497 351**	**133 718 387**	**523 215 738**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 014 790	30 106 535	34 121 325
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 250 469		11 250 469
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 656 403	1 870 261	8 526 664
EDUKACJA	224 888 091	92 095 412	316 983 503
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 169 251	9 646 179	100 815 430
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 117 800		10 117 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 700 000		7 700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000		393 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 982 547		32 982 547
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	325 000		325 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**389 497 351**	**198 987 159**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 014 790**	**4 014 790**
Drogi i mosty	**4 014 790**	**4 014 790**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 863 790***	***3 863 790***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 698 790	3 698 790
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	165 000	165 000
Oświetlenie ulic	***126 000***	***126 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	126 000	126 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***25 000***	***25 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**11 250 469**	**3 111 000**
Gospodarka przestrzenna	**2 849 600**	**2 849 600**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 848 600***	***2 848 600***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***1 000***	***1 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 162 999**	**90 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 204 530***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 711 437***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 464 032***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***690 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***93 000***	***90 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**132 400**	**132 400**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***7 000***	***7 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***125 400***	***125 400***
Pozostały zasób komunalny	**105 470**	**39 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***44 470***	
Remonty lokali użytkowych	***2 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***59 000***	***39 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 656 403**	**6 313 903**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 158 903**	**3 158 903**
Oczyszczanie miasta	***2 108 953***	***2 108 953***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 953
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	380 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***58 000***	***58 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***420 950***	***420 950***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***100 000***	***100 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***350 000***	***350 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***20 000***	***20 000***
Dzień Ziemi i inne	20 000	20 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 000***	***12 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***89 000***	***89 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**854 000**	**854 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***183 000***	***183 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***671 000***	***671 000***
Tereny zielone	**1 549 000**	**1 549 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***521 000***	***521 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***520 000***	***520 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie parków	***490 000***	***490 000***
Opracowania związane z zielenią	***18 000***	***18 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 094 500**	**752 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***717 000***	***717 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 000***	***6 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***342 500***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***29 000***	***29 000***
EDUKACJA	**224 888 091**	**57 938 144**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**217 172 400**	**56 640 642**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***59 334 557***	***42 268 549***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 066 008	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 268 549	42 268 549
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***696 438***	***696 438***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	696 438	696 438
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***7 200 276***	***140 416***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 059 860	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 416	140 416
Prowadzenie szkół podstawowych	***73 203 318***	***5 877 984***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 363 584	38 250
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 839 734	5 839 734
Prowadzenie gimnazjów	***28 636 166***	***538 224***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 097 942	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	538 224	538 224
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 031 465***	***202 133***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 829 332	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	202 133	202 133
Prowadzenie szkół zawodowych	***156 923***	***156 923***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	156 923	156 923
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 207 118***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 509 918***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 373 871***	***960 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 419 107***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 498 107***	***1 498 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 151 686***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***440 008***	***400 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***17 313 442***	***3 901 868***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 411 574	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 901 868	3 901 868
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 715 691**	**1 297 502**
Zarządzanie finansami oświaty	***4 244 606***	
Zarządzanie finansami oświaty	4 244 606	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***28 000***	***28 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***463 848***	***173 618***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***257 470***	
Nagrody dla nauczycieli	***155 474***	***155 474***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***77 000***	***77 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***800 000***	***480 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 057 038***	***370 000***
Stypendia za wyniki w nauce	139 038	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	370 000	370 000
Dożywianie uczniów	548 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***632 255***	***13 410***
Programy edukacyjno - oświatowe	86 817	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	545 438	13 410
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**91 169 251**	**83 053 975**
Programy zdrowotne	**1 089 166**	**1 089 166**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 089 166***	***1 089 166***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	1 089 166
Pomoc społeczna	**6 411 549**	**92 407**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***300 527***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***907***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 865 914***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***227 432***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***241 349***	***91 480***
Dożywianie	***775 420***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	285 410	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**83 668 536**	**81 872 402**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 696 280***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***81 243 192***	***81 243 192***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***554 000***	***554 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***175 064***	***75 210***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 117 800**	**10 117 800**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**672 800**	**672 800**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***672 800***	***672 800***
Działalność kulturalna	**9 400 000**	**9 400 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 700 000***	***4 700 000***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 700 000***	***4 700 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000	4 700 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 700 000**	**1 100 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 482 000**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 482 000***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 218 000**	**1 100 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***287 000***	***221 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***921 000***	***869 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 000***	***10 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**393 000**	**393 000**
Promocja miasta	**393 000**	**393 000**
Promocja krajowa	***283 000***	***283 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	83 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	139 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Promocja zagraniczna	***70 000***	***70 000***
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Współpraca międzynarodowa	***30 000***	***30 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**32 982 547**	**32 619 547**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**32 162 502**	**31 949 502**
Utrzymanie stanowisk pracy	***27 039 379***	***27 039 379***
Fundusz wynagrodzeń	26 659 379	26 659 379
Wydatki na rzecz pracownika	380 000	380 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 123 123***	***4 910 123***
Remonty bieżące w budynkach	604 926	450 000
Utrzymanie Urzędu	2 677 197	2 619 123
Obsługa informatyczna	460 000	460 000
Obsługa teletechniczna	215 000	215 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	6 000
Obsługa kancelaryjna	579 000	579 000
Obsługa medialna	160 000	160 000
Ochrona osób i mienia	421 000	421 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**820 045**	**670 045**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***616 795***	***616 795***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***203 250***	***53 250***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**325 000**	**325 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**283 000**	**283 000**
Różne rozliczenia	***283 000***	***283 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**42 000**	**42 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***42 000***	***42 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**133 718 387**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**30 106 535**
Drogi i mosty	***30 106 535***
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**139 995**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**171 000**
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	**506**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**5 566**
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**522 587**
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**2 700 525**
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	**2 000**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**9 736 817**
Budowa chodnika w ul. Berensona	**317 119**
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**345 438**
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	**1 998 682**
Budowa ul. Siecznej	**1 446 766**
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	**5 544 091**
Przebudowa ul. Przyrzecze	**355 000**
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	**100 000**
Budowa ul. Geometrycznej	**250 000**
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	**200 000**
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	**100 000**
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**43 329**
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	**100 000**
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	**150 000**
Budowa ul. Chudoby	**1 100 000**
Budowa ul. Liczydło	**240 000**
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaułek	**220 000**
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**100 000**
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	**54 131**
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	**10 304**
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	**22 109**
Budowa ul. Brzezińskiej	**945 000**
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**1 890 000**
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczewska)"	**71 250**
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	**920 000**
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	**280 000**
Realizacja projektu "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	**24 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 870 261**
Tereny zielone	***1 014 154***
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	**588 204**
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	**113 150**
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej"	**56 500**
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	**256 300**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***856 107***
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	**90 000**
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	**397 500**
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	**135 000**
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	**8 647**
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	**118 460**
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	**54 500**
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	**52 000**
EDUKACJA	**92 095 412**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***92 095 412***
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**5 002 893**
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**3 147 289**
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**4 975 075**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	**13 256 430**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**22 293 676**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 150 000**
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**3 311 775**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**29 933 963**
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	**14 311**
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	**10 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**9 646 179**
Pomoc społeczna	***9 646 179***
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**3 210 063**
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**3 221 288**
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**3 214 828**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**523 215 738**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**86 371 280**	**16,5%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	63,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	2,7%
• Dochody z mienia	22 788 317	26,4%
• Pozostałe dochody	6 838 290	7,9%
2. Dochody majątkowe	**8 038 316**	**1,5%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 710 000	46,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	463 730	5,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 864 586	48,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**428 806 142**	**82,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**523 215 738**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**86 371 280**	**16,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 384 673**	**63,0%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 473 382	96,5%
• podatek rolny	236 796	0,4%
• podatek leśny	7 380	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 667 115	3,1%
Podatek od nieruchomości	**52 473 382**	**96,5%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	33 470 981	63,8%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*33 470 981,33*
przypis	*28 474 529,62*
stopień ściągalności	*99,00%*
spodziewane zaległe wpływy	*1 400 000,00*
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*3 881 197,00*
razem przypis na 2016 r.	*28 474 529,62*
powierzchnia mieszkalna x stawka	*111 001,31*
powierzchnia	*150 002*
stawka	*0,74*
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*20 144 445,74*
powierzchnia	*881 209*
stawka	*22,86*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*8 706,47*
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 872*
stawka	*4,65*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*10 629,67*
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*4 562*
stawka	*2,33*
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*737 893,25*
powierzchnia	*96 080*
stawka	*7,68*
wartość budowli x stawka	*4 031 716,12*
wartość budowli	*201 585 806*
stawka	*2,00%*
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*3 035 445,32*
grunty	*3 410 613*
stawka	*0,89*
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*394 691,74*
grunty	*858 026*
stawka	*0,46*

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	19 002 401	36,2%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*19 002 400,63*
przypis	*14 730 177,41*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 348 525,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*3 071 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*14 730 177,41*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 263 262,77*		
powierzchnia	*3 058 463*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*3 548 740,68*		
powierzchnia	*155 238*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*17 003,00*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*3 657*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*3 207 428,66*		
powierzchnia	*417 634*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*240 367,71*		
wartość budowli	*12 018 386*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*533 507,21*		
grunty	*599 446*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*4 919 867,38*		
grunty	*10 695 364*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**236 796**	**0,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)* *2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.* *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*127 184,34* *109 611,60*		
• od osób prawnych		7 500	3,2%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*6 142,29*		
powierzchnia ha	*37,15*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 200,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 357,71*		
powierzchnia ha	*4,21*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*237,59*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		229 296	96,8%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*121 042,05*		
powierzchnia ha	*617,96*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*38 831,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*108 253,88*		
powierzchnia ha	*274,95*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*35 100,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podatek leśny		**7 380**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób prawnych		218	3,0%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*217,75*		
powierzchnia lasów	*4,90*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*93,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*25,49*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		7 162	97,0%
Plan na 2017 r. *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*7 162,10*		
powierzchnia lasów	*222,71*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*75,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*115,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**1 667 115**	**3,1%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		877 863	52,7%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*877 863,00*		
przypis	*773 175,00*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*143 346,75*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		789 252	47,3%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*789 252,00*		
przypis	*493 891,20*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*320 055,36*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**2 360 000**	**2,7%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**330 000**	**14,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**30 000**	**1,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**2 000 000**	**84,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• umieszczenia reklamy*	*2 000 000,00* *1 590 000,00* *300 000,00* *55 000,00* *52 000,00* *3 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Dochody z mienia		**22 788 317**	**26,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**7 979 200**	**35,0%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*11 398 857,00*	*7 979 200*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 500**	**0,0%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*	*5 000,00*	3 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 805 617**	**65,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	2 100 000,00 *2 100 000,00* *30 458*	1 470 000	9,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	272 588,00 *272 588,00* *6 004*	190 812	1,3%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	120 772,00 *120 772,00* *1 450*	84 540	0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	18 593 522,00 *11 171 082,00* *195 117* *7 422 440,00* *390 125*	13 015 465	87,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* *powierzchnia*	13 000,00 *3 000,00* *10* *10 000,00* *100*	9 100	0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	51 000,00	35 700	0,2%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*50 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*50 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*1 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody		**6 838 290**	**7,9%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 018 963**	**14,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		473 429	46,5%
w tym: • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *zwrot kosztów upomnień*	*396 429,00* *77 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		545 534	53,5%
Wpływy z usług		**5 359 795**	**78,4%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		2 903 000 2 456 795	54,2% 45,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 435 000,00* *2 435 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym*	*21 795,00* *21 795,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**238 327**	**3,5%**
Pozostałe odsetki		**51 005**	**0,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**170 200**	**2,5%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków* • *refundacja składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych dla osób, które zameldowane są na terenie innych gmin* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek*	*81 000,00* *85 000,00* *2 500,00* *1 500,00* *200,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**8 038 316**	**1,5%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**4 173 730**	**51,9%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 710 000 463 730	88,9% 11,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**3 710 000**	**88,9%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**3 710 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*5 300 000,00*	3 710 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Czarnocińska / Braci Zawadzkich - dz. ew. nr 42 z obr. 4-04-09* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *1 600 000,00* *4 959*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Majorki - dz. ew. nr 10 z obr. 4-05-11* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *800 000,00* *1 895*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 3 *ul. Żywiczna - proj. dz. nr 61/1 z obr. 4-04-16* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *700 000,00* *1 320*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *400 000,00* *658*		
Adres nieruchomości 5 *ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *400 000,00* *1 042*		
Adres nieruchomości 6 *ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/7 z obr. 4-16-25* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *380 000,00* *950*		
Adres nieruchomości 7 *ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/8 z obr. 4-16-25* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *380 000,00* *950*		
Adres nieruchomości 8 *ul. Oczary - dz. ew. nr 16/4 z obr. 4-01-21* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *340 000,00* *677*		
Adres nieruchomości 9 *ul. Oczary - dz. ew. nr 16/6 z obr. 4-01-21* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *300 000,00* *614*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**463 730**	**11,1%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*662 471,00*	463 730	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*169 422,00*	118 595	
• *osoby prawne*	*493 049,00*	345 134	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**3 864 586**	**48,1%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**3 864 586**	**100,0%**
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
• *Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)*		2 700 525	
• *Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem*		522 587	
• *Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekiełko) i ul. Przaśnej - rozliczenie z deweloperem*		345 438	
• *Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul.Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem*		171 000	
• *Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem*		54 131	
• *Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem*		42 689	
• *Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem*		20 039	
• *Nabycie gruntu pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem*		7 671	
• *Rozbudowa ul.Winorośli ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem*		506	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**428 806 142**	**82,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**94 409 596**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**389 497 351**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**54 384 673**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**381 723 480**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**13 062 876**	**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**	**7 773 871**
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**	**26 962 047**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**428 806 142**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**133 718 387**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**69 251 604**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**91 402 082**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**153 565**			
2.3.1	Komunikacja i kultura	25 898			
2.3.2	W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat	19 341			
2.3.3	Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy	13 410			
2.3.4	Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	53 557			
2.3.5	Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	41 359			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**77 209 104**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**190 789 787**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**523 215 738**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**523 215 738**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 014 790**
Drogi i mosty - program 2		**4 014 790**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 863 790**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 698 790**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*984 759*	
- długość ogółem (km)	*199*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*63*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Dróg i Infrastruktury*		*3 578 750*
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 247,62	1 810 000
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	*6 533,33*	*995 000*
- bitumicznych (m²)	*5 714,29*	*815 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 846,15	500 000
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		340 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 333,33	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		150 000
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	5 600	140 000
realizacja projektów:		139 448
- "Zobacz mnie - bezpieczne, aktywne przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ulicy Ostródzkiej"		*56 000*
- "Oznakowanie przejść dla pieszych - Kocie Oczka dla Białołęki - Nowodworska i Odkryta"		*36 000*
- "Parkingi rowerowe na Tarchominie"		*17 448*
- "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - ul. Odkryta / Nowodworska" - malowanie oznakowania poziomego oraz montaż sygnalizacyjnych lamp LED		*15 000*
- "Oznakowanie przejść dla pieszych - Kocie Oczka dla Białołęki - Mehoffera i Milenijna"		*10 000*
- "Wybudowanie chodnika przed blokiem Mehoffera 44" - remont chodnika (m²)	*15*	*5 000*
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		122 302
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez Dzielnicę		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi		5 000
opłaty środowiskowe		5 000
usuwanie bieżących awarii		2 000
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Gruntami*		*61 000*
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		30 000
wykonanie map podziałowych		20 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000
koszty postępowań sądowych		3 000
Dysponent 3: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		*59 040*
Kalkulacja:		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**165 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*141 883*	
- długość ogółem (km)	*32*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*	
Dysponent: *Wydział Dróg i Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	500,00	60 000
- bitumicznych (m²)	*500,00*	*60 000*
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi		5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	**126 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**126 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90015	
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych projekty remontów latarni opłaty za energię elektryczną	 90 000 35 000 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**25 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu	 25 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**11 250 469**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**2 849 600**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**2 848 600**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Dysponent: *Wydział Gospodarki Gruntami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego		1 833 600	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego		1 000 000	
wycena gruntów		15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**1 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**8 162 999**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 204 530**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	661		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*550*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*31*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	227 940		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 865 700	
zakup usług pozostałych		1 119 950	
- odprowadzanie ścieków		*855 950*	
- sprzątanie		*100 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*80 000*	
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych		*47 000*	
- dozór mienia		*32 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*5 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		146 880	
koszty postępowania sądowego		30 000	
podatek od nieruchomości		20 000	
zakup środków do utrzymania czystości		15 000	
kary i odszkodowania		7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 711 437**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	139		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 180		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 349 051	
- remont 25 szt. pustostanów		*389 051*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
konserwacje		270 000	
awarie		40 000	
nadzór budowlany		32 386	
dokumentacja techniczna		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**2 464 032**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 464 032	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*17*		
wynagrodzenia i pochodne		1 905 032	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 281 482*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*265 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*276 550*	
inne wydatki:		559 000	
zakup usług pozostałych		167 000	
zakup energii		120 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 200	
wyjazdy służbowe		58 000	
zakup usług remontowych		57 000	
zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500	
szkolenia pracowników		10 000	
zakup usług zdrowotnych		4 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	
różne opłaty i składki		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**690 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	*80*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		316 862	
zaliczka eksploatacyjna		135 000	
zaliczka remontowa		110 000	
odprowadzanie ścieków		101 648	
opłaty za gospodarowanie odpadami		23 352	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 138	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**93 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*90 000*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		70 000	
- na rzecz osób prawnych		*70 000*	
koszty postępowania sądowego		10 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 000	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*	
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**132 400**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**7 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Gruntami		*6 000*
Kalkulacja:		
mapy podziałowe i decyzje podziałowe		6 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 000*
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200
mapy podziałowe i decyzje podziałowe		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**125 400**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny		*80 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		50 000
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi		20 000
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego		10 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		*45 400*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		42 200
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 000
opłaty notarialne		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**105 470**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**44 470**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	4	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		36 300
odprowadzanie ścieków		5 050
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 120
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**2 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**59 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Gruntami		*39 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		18 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej		12 000
ogłoszenia prasowe		5 000
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000*
Kalkulacja:	
ekspertyzy techniczne budynku przy ul. Modlińskiej 257	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 656 403**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 158 903**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 108 953**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 328 953**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*190*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		480 000
odśnieżanie chodników		350 000
płużenie		300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		188 953
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		10 000
Letnie oczyszczanie ulic		**400 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**380 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(18 szt.)*		180 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		120 000
realizacja projektu "Kontenery na śmieci - dbamy o czysty las - kontynuacja"		80 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**58 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		27 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		26 000
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**420 950**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*50*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		350 000
zakup koszy na śmieci		50 000
realizacja projektu "Ustawienie dystrybutorów worków oraz koszy na odchody zwierzęce na terenie dzielnicy"		20 950
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**100 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*23* *50*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		100 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**350 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		350 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**20 000**
Dzień Ziemi i inne		**20 000**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja: obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)		17 000 3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**12 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006, 90007*		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000 4 000 3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**89 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: *Wydział Konserwacji i Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- szczepienia -* karma dla wolno żyjących zwierząt *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)*	 *550* *122,5* *55* *12* *12* *37* *10*	69 000 20 000
Podstawa prawna: *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.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**854 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**183 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		158 000
liczba studni oligoceńskich	*2*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*	
liczba stacji uzdatniania wody	*3*	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*25*	
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska		*153 000*
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		80 000
zużycie energii		38 000
odprowadzanie ścieków, monitoring		28 000
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody		5 000
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody		2 000
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury		*5 000*
Kalkulacja:		
usuwanie awarii sieci wodociągowej		5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		25 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*	
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury		*25 000*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		15 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**671 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		671 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**1 549 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**521 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*49*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)		450 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		60 000
realizacja projektu "Zielono mi"		10 000
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**520 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*51*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie zieleni (m.in. grabienie, korowanie, sadzenie)		210 000
koszenie trawy w pasie drogowym		190 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**490 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*5* *13*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja: pielęgnacja zieleni w parkach (sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy) sprzątanie parków prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach zakup koszy i ławek parkowych energia elektryczna i woda do obiektów parkowych obsługa sieci wodociągowej w parkach (m.in. kurtyny wodne)		230 000 195 000 30 000 20 000 10 000 5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**18 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		18 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 094 500**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**717 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*23* *16*	
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: konserwacja urządzeń zabawowych realizacja projektu "BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada" naprawy urządzeń zabawowych monitoring zakup nowych urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw montaż ogrodzeń placów zabaw utrzymanie siłowni plenerowych wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)* energia elektryczna wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		180 000 161 000 120 000 87 000 50 000 32 000 20 000 20 000 15 000 14 000 14 000 2 000 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**6 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**342 500**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*1* *1*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*3 597*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup energii		150 000
ochrona		50 000
konserwacja urządzeń		50 000
sprzątanie		40 000
odprowadzanie ścieków		30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		20 500
zakup materiałów		2 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**29 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym		29 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**224 888 091**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**217 172 400**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**59 334 557**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**17 066 008**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 776		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	163,8		
wynagrodzenia i pochodne		12 771 037	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 273 072*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*791 245*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 706 720*	
Zakup energii		1 115 982	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		822 886	
Zakup usług pozostałych		756 279	
Zakup materiałów i wyposażenia		673 604	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		587 171	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 167	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		49 896	
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 419	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 823	
Zakup usług zdrowotnych		39 917	
Szkolenia pracowników		32 054	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 224	
Wyjazdy służbowe krajowe		19 635	
Różne opłaty i składki		9 164	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 650	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**42 268 549**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	74		
- liczba uczniów	5 322		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**696 438**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**696 438**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**7 200 276**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**7 059 860**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 157		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 487 110	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 427 623*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*315 763*	
- pochodne od wynagrodzeń		*743 724*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		646 156	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		292 044	
Zakup energii		265 088	
Zakup usług pozostałych		188 545	
Zakup materiałów i wyposażenia		94 361	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 309	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 720	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 959	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 806	
Zakup usług zdrowotnych		7 306	
Szkolenia pracowników		4 364	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 312	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 780	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**140 416**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**73 203 318**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**67 363 584**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		67 325 334	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	10 215		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	860,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	331,2		
wynagrodzenia i pochodne		59 111 269	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*47 268 040*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 937 071*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 906 158*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 662 056	
Zakup energii		2 270 496	
Zakup usług pozostałych		1 308 437	
Zakup materiałów i wyposażenia		840 392	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		436 587	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 084	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		114 090	
Zakup środków dydaktycznych i książek		111 895	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		99 115	
Zakup usług zdrowotnych		84 019	
Szkolenia pracowników		48 370	
Wyjazdy służbowe krajowe		28 839	
Różne opłaty i składki		18 365	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 320	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		38 250	
Realizacja projektów: "Wiedza to BEZPIECZEŃSTWO, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla dzieci i rodziców" oraz "Mediateka dla młodego człowieka - multimedialna biblioteka w Kobiałce".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 839 734**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	804		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**28 636 166**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**28 097 942**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,4		
wynagrodzenia i pochodne		24 744 058	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 830 280*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 614 879*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 298 899*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 015 957	
Zakup energii		888 260	
Zakup usług pozostałych		763 488	
Zakup materiałów i wyposażenia		440 631	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 260	
Zakup środków dydaktycznych i książek		56 682	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 842	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 625	
Zakup usług zdrowotnych		19 493	
Szkolenia pracowników		16 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 320	
Różne opłaty i składki		5 276	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 650	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**538 224**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	119		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**3 031 465**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 829 332**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	395		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 378 618	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 913 546*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*152 408*	
- pochodne od wynagrodzeń		*312 664*	
Zakup usług pozostałych		158 527	
Zakup energii		144 343	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 560	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 863	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 001	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 047	
Szkolenia pracowników		1 600	
Zakup usług zdrowotnych		1 525	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Różne opłaty i składki		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**202 133**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	85		
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**156 923**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**156 923**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 207 118**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 706 888	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 969 246*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*233 065*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*495 577*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 889	
Zakup energii		91 374	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		77 745	
Zakup usług pozostałych		73 156	
Zakup materiałów i wyposażenia		54 177	
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 692	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 972	
Szkolenia pracowników		3 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 725	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**16 509 918**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,8		
wynagrodzenia i pochodne		14 635 096	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 671 742*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*989 541*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 973 813*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		846 872	
Zakup energii		392 676	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000	
Zakup usług pozostałych		194 202	
Zakup materiałów i wyposażenia		124 673	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 325	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 786	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 563	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 420	
Zakup usług zdrowotnych		11 685	
Szkolenia pracowników		4 920	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 373 871**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 413 871	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		571 084	
remonty w przedszkolach		455 427	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w gimnazjach		270 419	
remonty w świetlicach szkolnych		41 725	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		35 982	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		9 446	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		8 580	
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		7 247	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		7 048	
remonty w liceach ogólnokształcących		5 950	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		963	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		960 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		844 000	
remonty w przedszkolach		108 000	
remonty w gimnazjach		8 000	
W tym m.in. realizacja projektów: "Poprawa bezpieczeństwa nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 110" i "Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białołęka, bezpieczne dzieci".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 419 107**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 027 226	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		391 881	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 498 107**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 151 686**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,8		
wynagrodzenia i pochodne		954 014	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*767 138*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*61 798*	
- pochodne od wynagrodzeń		*125 078*	
Zakup energii		72 660	
Zakup usług pozostałych		54 148	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 539	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 189	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 857	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 685	
Zakup usług zdrowotnych		2 064	
Szkolenia pracowników		1 580	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**440 008**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 008	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		40 008	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 351*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 424*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 233*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		400 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	128		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		400 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *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			**17 313 442**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**13 411 574**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 647 059	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 408 418	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 937 543*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*145 750*	
- pochodne od wynagrodzeń		*325 125*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 870	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 096	
Zakup energii		31 277	
Zakup usług pozostałych		21 940	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 512	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 881	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 719	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 352	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		957	
Zakup usług zdrowotnych		483	
Szkolenia pracowników		294	
Wyjazdy służbowe krajowe		260	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		10 764 515	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 141 951	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 112 550*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*671 899*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 357 502*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440 337	
Zakup usług pozostałych		59 100	
Zakup energii		52 892	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 163	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 647	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 413	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 883	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 662	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 232	
Zakup usług zdrowotnych		1 099	
Szkolenia pracowników		136	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 901 868**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**7 715 691**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**4 244 606**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 413 101	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 687 502*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*191 505*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*514 094*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		279 034	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		265 738	
Zakup materiałów i wyposażenia		113 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 908	
Zakup energii		35 675	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 365	
Szkolenia pracowników		27 000	
Różne opłaty i składki		17 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 750	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 055	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**28 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		25 000 *25 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**463 848**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		290 230	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		173 618	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**257 470**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		253 833	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	196		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		3 637	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**155 474**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**77 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe		39 000 21 000 17 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**800 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	262 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	
Zakup środków żywności	22 500	
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	480 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	440 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*439 400*	
- pochodne od wynagrodzeń	*600*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 057 038**
Stypendia za wyniki w nauce	**139 038**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	139 038	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**370 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	355 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**548 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	483 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**632 255**
Programy edukacyjno - oświatowe	**86 817**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektów: ”Przyroda w zasięgu ręki - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie szkoły Podstawowej nr 356” oraz „Utworzenie mini ogrodu sensoryczno-botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie”.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	6 430	
- wynagrodzenia bezosobowe	*5 373*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 057*	
Zakup materiałów i wyposażenia	76 720	
Zakup usług pozostałych	3 667	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**545 438**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 028
Realizacja projektów edukacjyjno-oświatowych w ramach Programu "ERASMUS+" pn.:	
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"	103 588
- "Ruszaj się z głową"	87 727
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"	50 400
- "Komunikacja i kultura"	22 620
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"	199 583
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela"	68 110
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	13 410
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**91 169 251**
Programy zdrowotne - program 1		**1 089 166**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 089 166**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 089 166**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	878 490	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	
środowiskowe działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne	53 176	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000	
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	19 500	
koszty postępowania sądowego	14 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**6 411 549**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**300 527**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
zadania własne	242 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
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	242 000	
zadania zlecone	58 527	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	*57 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	57 600	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*927*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**907**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**907**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*907*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**4 865 914**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 600 650	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*4 865 914*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	47 21	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	4 471 520 *3 498 300* *245 259* *7 056* *720 905*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup materiałów i wyposażenia wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394 394 89 137 56 760 52 680 43 800 35 400 32 700 25 000 21 667 11 000 10 250 5 000 5 000 3 600 2 400	
Podstawa prawna: *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 2014 r. poz. 1202)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		**227 432**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	218 832	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	218 832	
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*	212 328 *165 100* *12 387* *34 841*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	6 504 3 829 1 575 600 300 200	
2. Rodziny wspierające.	8 600	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	8 600	
Podstawa prawna: *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		**241 349**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*91 480*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym m.in. działania integracyjne, edukacyjne, spotkania w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami		70 000	
realizacja projektu "Żyj bezpieczniej, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla Seniorów"		11 480	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie		10 000	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*149 869*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
realizacja projektu "Posiłek dla potrzebującego - wsparcie najuboższych"		86 420	
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem" (ok. 35 osób), "Dzieciaki" (ok. 50 osób), "Seniorzy" (ok. 300 osób), "Życie po skoku" (ok. 200 osób), "MAMY KLUB" (ok. 20 osób)		18 808	
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób), integracyjne zajęcia usprawniające - gimnastyka (ok. 20 osób)		17 176	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Wolontariusza (ok. 250 osób), Ognisko integracyjne oraz mikołajkowy wyjazd do krainy św. Mikołaja (ok. 40 osób), Mikołajki (ok. 60 osób)		14 465	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (ok. 50 osób)		7 000	
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		6 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**775 420**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**285 410**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,98		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*285 410*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		134 400	
- liczba osób objętych programem	160		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za obiady w przedszkolach:		52 800	
- liczba dzieci objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
obiady dla dorosłych:		39 000	
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	13		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		59 210	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**490 010**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*490 010*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		58 800	
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		431 210	
Podstawa prawna: *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			**83 668 536**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 696 280**
Cel: 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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696 280	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*1 078 580*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	997 890	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,31 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	*202 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,62 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	*177 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 154,55 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	*170 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	*144 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 616,36 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	*101 700*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 60,35 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	*97 768*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	*35 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	*24 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 934,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	*22 422*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*15 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*9 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,54 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	25 190	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 775,00 zł, liczba świadczeń - 20	55 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*617 700*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 447,61 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	617 700	
Podstawa prawna:		
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		**81 243 192**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*81 243 192*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	14 324 285	
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze	6 395 182	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400,00 zł, liczba świadczeń - 2.780, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	*3 892 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.007, liczba świadczeniobiorców - 2.153 osoby	*2 449 102*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*41 600*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*12 480*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 3.095, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 299 900	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 13.559, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	1 599 962	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 029 241	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	*300 000*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 223,95 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	*221 491*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	*182 970*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	*130 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 726 osób	*93 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 755, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	*83 050*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 178, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	*16 910*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 820*	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	1 700 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 264,17 zł, liczba świadczeń - 4.921, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	1 300 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 980 osób	1 000 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*66 918 907*	
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 133.838, liczba świadczeniobiorców - 12.712 osób		66 918 907	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**554 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	360 *335* 220		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 498 osób		204 000	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 340,43 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby		160 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby		120 000	
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 264,29 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców -102 osoby		37 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby		28 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**175 064**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		92 714	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		1 124	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195		16 380	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		14 979 1 401	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		75 210	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:		82 350	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		82 350	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**10 117 800**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**672 800**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**672 800**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50		
- otwartych	*35*		
- z tego plenerowych	*15*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		472 800	
- m.in. uroczystości patriotyczne, koncerty, festyny i pikniki rodzinne, "VII Białołęckie Lato Filmowe", "VIII Białołęckie Place Zabaw", IV Festiwal Klockologiczny, IV Bitwa o Białołękę		*326 700*	
- realizacja projektów: "Bliżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce, III Białołęcki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony", Rodzinne planszówki na Białołęce, Białołęcki Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy", aranżacja działań edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach projektu "Budowa leśnej ścieżki zdrowia i urządzeń zabawowych - ul. Leśna Polanka/Strumykowa", prowadzenie regularnych animacji kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców w ramach projektu "Tak dla plaży na Białołęce", organizacja imprezy towarzyskiej pn. Dzień Bocianiego Zakątka w ramach projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz Dzień Bocianiego Zakątka"		*146 100*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego:		200 000	
- imprezy integracyjno-edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**9 400 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**4 700 000**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**4 700 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 700 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr Działań Twórczych, Teatr Gimnazjalny, Teatr Licealny, Teatr w Terenie, Teatr Bajaluki, Teatrionki, Teatr Na Odwyrtkę, Teatr Z Drugiej Strony, Teatrzyk XS, Teatrzyk Zielone Bąbelki - taneczne: Laboratorium Tańca, Taniec Towarzyski, Taniec Towarzyski w 3 Pokojach z Kuchnią, Muzyczne Studio Przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno - Taneczny LUZ, Balet, Taniec na Śniadanie, Show Dance, Video Clip Dance, Street Show Dance & Hip-Hop, Taniec Nowoczesny, Disco Dance, Fun Dance - językowe: Język angielski, Język japoński - plastyczne: Paleta wyobraźni, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, aKADEMIAartis, Misz-Masz, Rokoko, Pstro - muzyczne: nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, Bębnij, Towarzystwo Śpiewacze AVANTI, Studio Piosenki, Studio Głosu i Mowy, Mini Studio Gospel, Studio Gospel, Studio Produkcji Muzycznej, Realizacja Dźwięku - inne: Hocki-Klocki, Figle-Migle, Bon czy Ton, Majsterklepka, Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych GROT, W głowie się nie mieści, Wehikuł czasu, Mini Warsztaty dla Taty i Mamy, Robotyka, Białołęcka Akademia Wiedzy (BAW)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 400		
- dzieci	*1 050*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Najważniejsze imprezy: Konkursy wiedzy: historyczne - Konkurs Wiedzy o Białołęce Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczny: Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej O'beebok, Wygrać Sukces - etap w BOK Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie: "Warszawska Syrenka", "Garderoba Białołęki" Konkurs plastyczny: "To co polskie..." Koncerty/recitale/kabarety: m.in. Koncert noworoczny, 4 Koncerty jazzowe, Studio Accantus, 2 koncerty inauguracyjne - van Gogha oraz Głębocka, Łąki Łan, Śpiewanki Powstańcze, Mikromusic, The Dumplings, Kortez, Pompa Dur Spektakle teatrów amatorskich: m.in. premiera w ramach konkursu Studenckie Inspiracje z teatrem Działań Twórczych, premiera Kompania Teatralna Mamro "Sceny z życia", premiera Kompania Teatralna Mamro I aktówki Legendarium, cz. 1 NOE, Teatr Licealny - Molier, premiera łącząca wszystkich aktorów z Białołęckiego Zagłębia Teatralnego, będąca kontynuacją projektu "Czerpiąc z Szekspira", wznowienia: Ożenek, Edukacja Rity, Hamlet we wsi Głucha Dolna, Miss HIV, Bóg Mordu Spektakle teatrów zawodowych: m.in. Teatr Małe Mi (Ali Baba i 4 rozbójników, Tuwim Julek PARA buch			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
FRAZY w ruch), Teatr Itakzagramy (Zamieszanie ze świętami, Pimpuś Sadełko, Śluby Panieńskie, Fantazje Juliusza Słowackiego), Teatr Malutki (Krawiec Niteczka), Teatr Politechniki Warszawskiej (Królowa Śniegu, Pustostan), Teatr Kikimora (Wielka Wyprawa Pana Maliśkiewicza, Opowieść o prawdziwym bogactwie), Teatr Afront (Nie mów nikomu, Ballady i niuanse, Bajlandia, Detektyw Szkiełko na tropie) Projekcje filmowe: seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych Imprezy plenerowe i okolicznościowe: Dzień Dziecka, Dni Białołęki, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Wyprzedaż sąsiedzka, Koncert z okazji 20 sezonu artystycznego BOK Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi: pikniki rodzinne w przedszkolach, Piknik na Marywilskiej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gala Sportu z Białołęckim Ośrodkiem Sportu Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie dzielnicy Białołęka i m.st Warszawy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pikniki Naukowe, Pikniki charytatywne, warsztaty we współpracy z Białołęka Jest Kobietą Wystawy plastyczne i okolicznościowe: Galeria u Van Gogha, Galeria Tuż oBOK, 3 pokoje z kuchnią Akcja Zima/Lato w Mieście			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 500 3 200		
Podstawa prawna: *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			**4 700 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		**4 700 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 700 000	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - Multicentrum	 10 6 2 1 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 500 100 000 16 8 000		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 400 1 300		
inne: *zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. zm.)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 700 000**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**6 482 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**6 482 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu		*6 482 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy przy ul. Światowida, Zespół sportowy przy ul. Strumykowej, obiekt "Syrenka", obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (etaty)	61,8		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 805 000 *2 945 000* *200 000* *83 000* *577 000*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup usług remontowych zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) podatek od nieruchomości odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki		2 677 000 792 000 780 000 605 000 173 000 93 000 70 000 66 000 22 500 20 000 14 500 13 000 10 000 10 000 7 000 1 000	
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 218 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**287 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu		*66 000*	
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		10 600 *10 000* *600*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia		55 400 25 000 20 000 10 400	
imprezy: *Plebiscyt na 10 najlepszych młodych sportowców, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Białołęcka gala sztuk walki, Olimpiada przedszkolaków, Turniej siatkówki plażowej, Turniej piłki nożnej*			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*221 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez *(m.in. "Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białołęki", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z Nami", "Regaty Smoczych Łodzi", "Otwarcie Lodowiska", "Białołęcki Bieg Wolności", "Białołęcki Bieg Mam")* dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez *(m.in. VIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup", "Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XII Białołęcki Turniej Judo")*		141 000 80 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**921 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	*52 000*
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	*34 000*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	*18 000*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*869 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	366 000
"Od zabawy do sportu"	*155 000*
"Sportowa Szkoła"	*141 000*
"Sportowa Zerówka"	*50 000*
"Sportowe Przedszkole"	*20 000*
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	200 000
organizacja obozów sportowych	130 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	104 140
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 860
"Bezpieczna w wielkim mieście - zajęcia z samoobrony dla kobiet"	*20 850*
"Gimnastyka na kręgosłup"	*18 030*
"Bezpłatne zajęcia gimnastyczne - zdrowy kręgosłup"	*13 750*
"Plenerowe warsztaty taneczne i sportowe dla mieszkańców Zielonej Białołęki"	*10 930*
"MAGICZNA ZUMBA - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	*5 300*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**10 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (m.in. Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach)	10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**393 000**
Promocja miasta - program 1		**393 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**283 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**83 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy podczas m.in. gry plenerowej o Białołęce, Dni Białołęki	83 500	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**139 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki)	85 000	
wydawnictwa książkowe (przewodnik Dzielnica Białołęka)	34 500	
kalendarze	10 000	
pozostałe wydawnictwa (mapa Białołęki)	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**60 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	
publikacje reklamowe w mediach	30 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**70 000**
Wymiana młodzieży	**70 000**	
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
kraje współpracujące: Węgry, Niemcy		
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białołęka i z Niemiec w Polsce w ramach porozumienia kontynuującego współpracę pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	50 000	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny	20 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**30 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
współpracujące podmioty: Węgry: Dzielnica Budapesztu - Budafok-Teteny, Niemcy: Dzielnica Berlina - Lichtenberg, Hiszpania: gmina Mairena del Aljarafe w prowincji Sewilla, w Andaluzji		
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*15 000*	
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry, do Niemiec lub Hiszpanii	15 000	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*15 000*	
Kalkulacja:		
wizyty delegacji z Węgier, Niemiec lub Hiszpanii	15 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**32 982 547**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**32 162 502**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**27 039 379**
Fundusz wynagrodzeń		**26 659 379**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	247,75		
Dysponent: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*			
zadania własne		25 358 090	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		25 358 090	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		25 358 090	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 381 696*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 693 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 282 494*	
zadania zlecone		1 301 289	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		870 074	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		870 074	
wynagrodzenia i pochodne		870 074	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*728 978*	
- pochodne od wynagrodzeń		*141 096*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		431 215	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		431 215	
wynagrodzenia i pochodne		431 215	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*364 748*	
- pochodne od wynagrodzeń		*66 467*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**380 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*		*195 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		100 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	
dopłaty do studiów		35 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*185 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		145 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 123 123**
Remonty bieżące w budynkach		**604 926**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*450 000*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)		400 000	
zakup materiałów do remontów		50 000	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*154 926*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja windy oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku Urzędu przy ul. Marywilskiej 44)		154 926	
Utrzymanie Urzędu		**2 677 197**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 276 823*
Kalkulacja:	
zakup energii	460 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	370 750
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	324 573
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	53 500
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
ekspertyzy	5 000
opłaty, w tym m.in. za wypisy z aktów notarialnych	3 000
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*1 341 300*
Kalkulacja:	
prace biurowe	1 341 300
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*58 074*
Kalkulacja:	
zakup energii	45 209
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145
opłaty za gospodarowanie odpadami	720
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*1 000*
Kalkulacja:	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	1 000
Obsługa informatyczna	**460 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, komputery przenośne, drukarki, dyski)	300 000
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	50 000
Obsługa teletechniczna	**215 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej i sieci teletechnicznej	15 000
zakup aparatów telefonicznych	10 000
utrzymanie instalacji teletechnicznej	5 000
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	5 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**6 000**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000
Obsługa kancelaryjna	**579 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	469 000
doręczanie korespondencji	110 000
Obsługa medialna	**160 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*140 000*
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	140 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*20 000*
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
prowadzenie strony internetowej		20 000	
Ochrona osób i mienia		**421 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		300 000	
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.		105 000	
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali ppoż., gaśnic		14 000	
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych		2 000	
Podstawa prawna: *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			**820 045**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**616 795**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*23*		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*596 795*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		585 428	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		11 367	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*20 000*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 000	
Podstawa prawna: *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			**203 250**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*150 000*	
Kalkulacja:			
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego		150 000	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*47 000*	
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		27 000	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		10 000	
obsługa i prowadzenie spotkań		10 000	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*6 250*	
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy przy stacji Warszawa Choszczówka"		6 250	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**325 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**283 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**283 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*281 000*	
Kalkulacja: odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) podatek od towarów i usług (VAT)	 195 500 85 500	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	*2 000*	
Kalkulacja: rozliczenia z lat poprzednich	 2 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**42 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**42 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Prawny	*30 000*	
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	 20 000 10 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*12 000*	
Kalkulacja: koszty postępowania komorniczego	 12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.2. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	144
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	16 109
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	120
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	500
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	300
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	13,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	70
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	36 462
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	88
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 159
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	21,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	144 943
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	68
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	821
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	54
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	6 994
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 222
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	2 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	269
liczba opróżnień	szt.	69 940
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 370
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	292
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	29 167

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki: średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	571
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	345
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	826
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	886
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 338
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	850
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 141
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 167
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	39
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	14 256
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	28 542
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 667
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 545
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 572
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 765
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 021
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 469
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 123
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 679
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 523
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 163
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 378
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 615
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 207 118
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 269 994
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 852
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	245
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 802
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 363
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	523

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 143
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	128
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 515 115
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	264
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 294
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	75
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 430
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 835
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	160
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 340
kwota stypendium na ucznia	zł	104
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	577
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	222
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	398
średni koszt posiłku	zł	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	43 409
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	77 920
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	182
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	107
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	454
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 250
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	155
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 497
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	304
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 050
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	265
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	725
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	54,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	356
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	360
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	130
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 456
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białołęcki Ośrodek Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	811

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	25 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	185
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 620 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 350
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 596
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	11 929
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	130 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
Cel:		
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	12
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	2 917
Współpraca regionalna		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	7 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	247,8
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	404
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 534
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 231
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,9
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	223 100
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 806
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	247,8
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	15
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	92
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	45
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 717
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 121
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 817
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	994
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**133 718 387**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**30 106 535**
Drogi i mosty	**30 106 535**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**139 995**
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ul. Skarbka z Gór. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	**171 000**
W 2017 r. planuje się uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających własność m.st. Warszawy działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozliczenie z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	**506**
W 2017 r. planuje się środki na rozliczenie z deweloperem kosztów nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**5 566**
W 2017 r. planuje się zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Dziatwy. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów zawarcia umowy przekazania nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	**522 587**
W 2017 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianej pod budowę ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**2 700 525**
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowania za nieruchomości przewidziane pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	**2 000**
W 2017 r. planuje się wykup gruntów pod ul. Tłuchowską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**9 736 817**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, w tym modernizację obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodziskie oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod modernizację ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Berensona	**317 119**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ul. Berensona na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz przestawieniem ogrodzeń i naniesień. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**
W 2017 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianej pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	**345 438**
W 2017 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej KDL - 08 oraz ul. Przaśnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	**1 998 682**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Daniszewskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białołęckiej o długości ok. 480 m wraz z obustronnym chodnikiem, oświetleniem ulicy i kanalizacją deszczową. W 2017 r. planuje się nabycie nieruchomości przewidzianych pod budowę ulicy oraz zakończenie prac budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Siecznej	**1 446 766**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Siecznej na odcinku 830 m wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przepustami oraz wykup gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	**5 544 091**
Zakres zadania obejmuje: budowę przedłużenia ul. Hemara, budowę ul. Projektowanej 2KDD do ul. Białołęckiej o łącznej długości ok. 580 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 680 m, z dostosowaniem konstrukcji jezdni do parametrów niezbędnych dla pojazdów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulic oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Przyrzecze	**355 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Przyrzecze na odcinku o długości ok. 625 m, od skrzyżowania z ulicą Kępa Tarchomińska do skrzyżowania z ulicą Szawelską, wraz z dostosowaniem ulicy dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej, oraz budowę chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przyrzecze z ul. Kępa Tarchomińska. W 2017 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi pożarowej od ul. Liczydło do budynku Przedszkola Nr 192 wraz z wykonaniem miejsc parkingowych i ogrodzeniem terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie ogrodzenia terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Geometrycznej	**250 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, w tym: I etapu (odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe do istniejącej jezdni o długości 175 m do granicy działki ew. 3/97) oraz II etapu (odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej) wraz z odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych dla I etapu oraz wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu II, którego wykonanie zaplanowano w 2019 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	**200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę: jednostronnego chodnika o długości ok. 550 m, oświetlenia ulicznego oraz jezdni z asfaltu na odcinku ok. 260 m. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika w ul. Warzelniczej o długości ok. 280 m (na odcinku od ul. Białołęckiej do przepustu) wraz z nabyciem gruntów o łącznej powierzchni 1.120 m kw. pod budowę chodnika. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**43 329**
W 2017 r. planowana jest wypłata odszkodowania za grunt przeznaczony pod budowę ul. Czarodzieja na odcinku ok. 60 m od ulicy Klasyków w kierunku północnym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	**150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod realizację zadania. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Chudoby	**1 100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku 250 m o szerokości 6 m (odcinek ul. Chudoby poniżej ul. Zdziarskiej), jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia, pętli autobusowej oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Liczydło	**240 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 130 m (od skrzyżowania z ul. Ekspresową do wysokości posesji przy ul. Liczydło 3) o szerokości 5,5 m, z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, zjazdami na posesje, odwodnieniem oraz pozyskaniem nieruchomości niezbędnych pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaułek	**220 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (Projektowana KD-2) na odcinku od końca zabudowy do ul. Zaułek o długości ok. 150 m i szerokości 5,5 m, wraz z jednostronnym chodnikiem, zatokami postojowymi i odwodnieniem. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 45 m i szerokości 5,5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	**54 131**
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Talarową na odcinku ok.100 m od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	**10 304**
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Annopol. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	**22 109**
W 2017 r. jest planowana wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Ostródzką. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Brzezińskiej	**945 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**1 890 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczewska)"	**71 250**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie chodnika szerokości 1,5-2 m w ulicy Zdziarskiej, na odcinku pomiędzy ul. Olesin a ul. Kroczewską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	**920 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 410 m i szerokości 7 m (na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej), wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, przepustem drogowym oraz pozyskanie gruntu niezbędnego pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych nieruchomości pod drogę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	**280 000**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 210 m i szerokości 5,5 m (od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej), wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem i zjazdami na posesje oraz pozyskanie gruntu niezbędnego pod budowę ulicy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych nieruchomości pod drogę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	**24 000**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie przy niebezpiecznych przejściach dla pieszych, nieposiadających sygnalizacji świetlnej, dwóch latarni doświetlających. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 870 261**
Tereny zielone	**1 014 154**
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	**588 204**
W 2017 r. planuje się wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym budowę placu zabaw dla dzieci i wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu zielenią. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja:rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	**113 150**
Zakres zadania obejmuje utworzenie parku rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy ul. Mehoffera róg ul. Strumykowej. Planuje się: ustawienie biblioteki plenerowej, ustawienie ławek, leżaków, kamiennych stołów do gry m.in. w warcaby i szachy, koszy na śmieci i koszy na psie odchody oraz posadzenie drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej"	**56 500**
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw, położonego na terenie osiedla Park Dworski przy ul. Wałuszewskiej 24/24a, w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych. Dodatkowo planuje się zamontowanie tablic edukacyjnych służących poznawaniu świata przyrody. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	**256 300**
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy ul. Polnych Kwiatów zielonego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla osób w każdym wieku. Planuje się: posadzenie drzew, krzewów i kwiatów, wykonanie alejek spacerowych oraz ustawienie ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Na terenie zostaną ustawione: siłownia plenerowa, duży zestaw sprawnościowy, ścianka do wspinaczki, huśtawki i hamaki oraz stoły do ping ponga i gier planszowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**856 107**
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	**90 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na istniejącym terenie rekreacyjnym w rejonie ulic Leśnej Polanki/ Strumykowa, leśnej ścieżki zdrowia wyposażonej w urządzenia typu drążki i drabinki oraz ustawienie urządzeń zabawowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	**397 500**
Zakres zadania obejmuje stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego położonego w rejonie ulic Światowida - Książkowa - Odkryta - Stefanika. Powstaną alejki wraz z ławkami i koszami na śmieci, siłownia plenerowa, plac zabaw, część sportowa, hamaki do wypoczynku, przenośna toaleta, tablica ogłoszeniowa, stojaki rowerowe. Zostaną posadzone drzewa i inna roślinność. Teren zostanie ogrodzony oraz objęty monitoringiem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	**135 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie 10 stref relaksu nad wodą (plaże w rejonie osiedli Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko). Planuje się ustawienie leżaków i siedzisk, utworzenie miejsc do parkowania rowerów oraz poprawę dróg dojazdowych do plaży. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	**8 647**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie, na terenie Parku położonego w rejonie ul. Magicznej i ul. Głębockiej, stacji samodzielnej naprawy rowerów i wózków wyposażonej w niezbędne narzędzia zabezpieczone przed kradzieżą. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	**118 460**
Zakres zadania obejmuje urządzenie w pasie zieleni biegnącym wzdłuż Nowego kanału, po stronie osiedla Miasteczko Regaty, od ulicy Frachtowej do kanału Żerańskiego, ścieżki edukacyjnej. Planuje się wyposażenie ścieżki w tablice edukacyjne, karmniki dla ptaków, domki dla motyli, kosze na śmieci oraz nasadzenie drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	**54 500**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie 3 latarni do oświetlenia skateparku wraz z głośnikami, które będzie można uruchomić z telefonu komórkowego. Planuje się także powiększenie skateparku o 60 m² oraz zamontowanie grindboxa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	**52 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie ścieżki zdrowia w rejonie ul. Frachtowej i ul. Kobiałki. Przewiduje się budowę siłowni plenerowej, montaż urządzeń do street workout oraz ścianki wspinaczkowej wraz z linarium. Urządzenia będą ustawione wzdłuż jednej linii tworząc ścieżkę zdrowia. Dodatkowo zostaną zamontowane kosze na śmieci i poczwórny stojak na rowery. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
EDUKACJA	**92 095 412**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**92 095 412**
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**5 002 893**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 10 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	**3 147 289**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z sanitariatami przy salach wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	**4 975 075**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach wraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu z placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazde,	**13 256 430**
Zakres zadania obejmuje budowę 20 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz 6 - oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci w wieku 3-5 lat, wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz wykonanie drogi dojazdowej do obiektu oraz zjazdu z drogi serwisowej. Zakończenie budowy oraz oddanie do użytku przedszkola jest planowane w 2018 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	**22 293 676**
Zakres zadania obejmuje budowę 22 - oddziałowej szkoły podstawowej dla około 650 dzieci (klasy I-VI) oraz 15 - oddziałowego gimnazjum dla 400 uczniów, wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie przedszkola do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	**10 150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 18 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 486 dzieci oraz 12 - oddziałowego gimnazjum dla ok. 328 uczniów, wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2019 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**3 311 775**
Zakres zadania obejmuje budowę 12 - oddziałowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i placem zabaw dla ok. 300 dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie go do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**29 933 963**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 21 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz 14 - oddziałowego gimnazjum dla 378 uczniów. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych i rozpoczęcie realizacji tych prac. Zakończenie realizacji zadania oraz oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w 2018 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	**14 311**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 356 przy ul. Głębockiej 66 ścieżki edukacyjnej obejmującej 10 przystanków dydaktycznych w postaci drewnianych tablic z treściami dydaktycznymi oraz stację meteorologiczną. W ramach projektu planuje się zakupienie (ze środków inwestycyjnych): cymbałów leśnych Xylofon, gry edukacyjnej z tablicą – Memo „Leśne pary" oraz gry edukacyjnej – kostki wiedzy – „Zwierzęta chronione".	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno - botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	**10 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 356 przy ul. Głębockiej 66 mini ogrodu sensorycznego w celu organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. W ramach projektu planuje się zakupienie (ze środków inwestycyjnych) fontanny Feng Shui z onyksu. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**9 646 179**
Pomoc społeczna	**9 646 179**
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	**3 210 063**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Odkrytej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	**3 221 288**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Truskawkowej. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	**3 214 828**
Zakres zadania obejmuje budowę w formule "projektuj i buduj" 6 - oddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci przy ul. Krzyżówki. Planuje się budowę parterowego budynku z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie żłobka do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	

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

NR III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 17

B. PLAN WYDATKÓW 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40

D.1. Oświata i wychowanie 40

D.1.1. Szkoły podstawowe 41

D.1.2. Przedszkola 42

D.1.3. Przedszkola specjalne 43

D.1.4. Gimnazja 44

D.1.5. Licea ogólnokształcące 45

D.1.6. Szkoły zawodowe 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 49

D.2.3. Internaty i bursy szkolne 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 56

3. TABLICE ZBIORCZE 58

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 66

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 67

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 74

4.2.1. Transport i komunikacja 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 76

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80

4.2.4 Edukacja 84

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 94

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 101

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 103

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 106

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 107
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 110
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 111
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 122

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w łącznej kwocie **474,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	**474.818.856 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	440.742.377 zł
- wydatki majątkowe	34.076.479 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**10.975.000 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **139,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bielany planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,

1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany objęte budżetem	**139.581.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**104.854.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	19.430.000 zł
- dochody z mienia	51.077.100 zł
- dochody majątkowe	**34.727.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	33.950.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**10.975.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		440 742 377	34 076 479	474 818 856
010	Rolnictwo i łowiectwo	485	0	485
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 500	0	257 500
600	Transport i łączność	7 278 000	9 746 600	17 024 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 560 400	280 000	54 840 400
750	Administracja publiczna	37 011 627	0	37 011 627
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	198 607 862	10 680 188	209 288 050
851	Ochrona zdrowia	1 788 819	0	1 788 819
852	Pomoc społeczna	27 145 160	0	27 145 160
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 287	0	531 287
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 794 545	1 058 500	22 853 045
855	Rodzina	67 123 550	6 894 535	74 018 085
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 340	5 416 656	10 466 996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 021 900	0	12 021 900
926	Kultura fizyczna	7 569 975	0	7 569 975

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		440 742 377	34 076 479	474 818 856
I	Transport i komunikacja	6 221 000	9 937 590	16 158 590
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54 560 400	280 000	54 840 400
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 325	5 225 666	11 556 991
V	Edukacja	226 120 407	11 738 688	237 859 095
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95 436 790	6 894 535	102 331 325
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 041 900	0	12 041 900
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 583 975	0	7 583 975
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	336 500	0	336 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 764 232	0	31 764 232
XI	Finanse i różne rozliczenia	345 848	0	345 848

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**8 644**	**8 086**	**-558**	**93,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**205**	**779**	**574**	**380,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**4 449**	**4 699**	**250**	**105,6**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**46**	**57**	**11**	**123,9**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 423**	**3 603**	**180**	**105,3**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**3 188**	**3 262**	**74**	**102,3**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**1 483**	**1 476**	**-7**	**99,5**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**14 374**	**14 854**	**480**	**103,3**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 191	9 774	-417	95,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	227	831	604	366,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 403	7 809	406	105,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	190	239	49	125,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 437	4 794	357	108,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 668	3 768	100	102,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 082	2 094	12	100,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	18 644	21 042	2 398	112,9

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **215,0 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **160,8 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	**474.818.856 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	440.742.377 zł
- wydatki majątkowe	34.076.479 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**10.975.000 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	**139.581.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	104.854.000 zł
- dochody majątkowe	34.727.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**139 581 000**	**474 818 856**
DOCHODY BIEŻĄCE	**104 854 000**	**89 530 870**
DOCHODY WŁASNE	**104 854 000**	**89 530 870**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**19 430 000**	**19 430 000**
Podatek od nieruchomości	18 150 000	18 150 000
Podatek rolny	20 200	20 200
Podatek leśny	4 800	4 800
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**895 000**	**895 000**
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	865 000	865 000
Dochody z mienia	**51 077 100**	**35 753 970**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	89 320
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 200 000	14 140 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 749 500	21 524 650
Pozostałe dochody	**33 451 900**	**33 451 900**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000
Pozostałe odsetki	1 643 000	1 643 000
Wpływy z różnych dochodów	573 000	573 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 700	115 700
Wpływy z różnych opłat	1 779 000	1 779 000
Wpływy z usług	29 217 200	29 217 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**34 727 000**	**24 308 900**
DOCHODY WŁASNE	**34 727 000**	**24 308 900**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**34 427 000**	**24 098 900**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 950 000	23 765 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 000	18 900
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	450 000	315 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**360 979 086**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**139 581 000**	**474 818 856**
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 911 100	87 257 770
750	Administracja publiczna	590 900	531 500
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 449 000	20 449 000
758	Różne rozliczenia		283 587 531
801	Oświata i wychowanie	1 503 000	7 952 215
851	Ochrona zdrowia		7 516
852	Pomoc społeczna	525 000	4 528 610
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 037
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
855	Rodzina		66 758 250
926	Kultura fizyczna	3 600 000	3 571 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**474 818 856**	**193 247 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 742 377	159 444 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 981 137	51 421 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 085 858	27 799 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 895 279	23 622 011
		Dotacje na zadania bieżące	38 123 805	38 123 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 948 398	69 899 797
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 076 479	33 802 479
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**485**	**485**
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**485**	**485**
		WYDATKI BIEŻĄCE	485	485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485	485
		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**	**257 500**	**257 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500
		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 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**257 500**	**257 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 500	257 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 500	257 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 500	257 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**17 024 600**	**17 024 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 000	7 278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 278 000	7 278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 278 000	7 278 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 746 600	9 746 600
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 675 600**	**15 675 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 794 000	6 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 000	6 794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 794 000	6 794 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 881 600	8 881 600
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 070 000**	**1 070 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	60095	**Pozostała działalność**	**279 000**	**279 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	184 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	184 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
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	95 000	95 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 840 400**	**860 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 560 400	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 548 100	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 500	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 002 600	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 336 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 336 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 324 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**47 503 500**	**860 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 223 500	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 223 500	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 137 500	530 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
750		**Administracja publiczna**	**37 011 627**	**31 284 827**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 011 627	31 284 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 214 127	30 490 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 555 956	25 561 156
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 658 171	4 929 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 500	794 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 000**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 500	25 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 205 127**	**30 196 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 205 127	30 196 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 140 627	30 131 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 520 456	25 520 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 620 171	4 611 371
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500	64 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**328 500**	**328 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 500	328 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 500	328 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200	36 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 300	292 300
		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**	**5 718 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 715 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**209 288 050**	**38 911 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 607 862	28 447 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 012 462	3 815 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 230 560	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 781 902	3 806 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 632 000	24 632 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 680 188	10 464 688
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 624 388**	**11 949 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 332 200	7 873 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 239 700	864 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 508 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 731 600	864 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 009 000	7 009 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 292 188	4 076 688
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 870 460**	**260 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 460	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 700	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**58 077 100**	**15 601 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 689 100	9 213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 375 400	960 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 207 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 168 400	960 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 253 000	8 253 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 388 000	6 388 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 731 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**339 000**	**339 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**28 203 000**	**2 357 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 203 000	2 357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 070 200	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 640 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 800	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 077 000	2 077 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**950 000**	**930 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 041 500**	**1 924 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 041 500	1 924 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 586 900	505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 939 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 647 200	505 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 000	1 419 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**11 249 500**	**350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 249 500	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 967 700	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 300	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**709 900**	**176 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 900	176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 900	176 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 000	176 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**4 239 500**	**3 041 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 239 500	3 041 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	
		Dotacje na zadania bieżące	3 041 000	3 041 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**9 178 500**	**1 974 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 178 500	1 974 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 204 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 900	
		Dotacje na zadania bieżące	1 974 000	1 974 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 073 702**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 702	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 370 702	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700	9 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 002	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 788 819**	**1 781 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 819	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 819	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 300	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 519	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 781 303**	**1 781 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 303	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 303	439 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	225 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 303	214 303
		Dotacje na zadania bieżące	1 342 000	1 342 000
		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**	**656**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	656	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**6 860**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560	
		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**	**27 145 160**	**4 247 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 145 160	4 247 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 031 059	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 299 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 731 079	124 290
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 999 101	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 197 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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**	**323 800**	**124 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 800	124 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 800	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 800	124 290
		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 emeytalne i rentowe**	**5 321 090**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 321 090	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 147 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 050 000**	**4 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	4 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050 000	4 050 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 511 020**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 020	
		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	1 511 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 355 430**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 355 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 293 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 868 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 859	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 971	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**785 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 300 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	
		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**	**226 860**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 160**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	
		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	1 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**73 000**	**73 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		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**	**531 287**	**258 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 287	258 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 450	135 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 450	135 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**531 287**	**258 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 287	258 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 450	135 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 450	135 100
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 853 045**	**1 363 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 794 545	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 895 545	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 725 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 736	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	338 000	338 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 500	1 000 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 970 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 970 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 966 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**84 000**	**84 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 636 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 577 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 640 800**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 264 609**	**254 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 609	254 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 800	
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**553 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	
		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**	**1 255 230**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**285 770**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 770	
		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	285 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 300**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 300	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 300	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 300	25 000
		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**	**96 036**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 036	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 036	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**74 018 085**	**73 652 785**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 123 550	66 758 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 253	1 702 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 253	1 702 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 055 297	65 055 297
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 894 535	6 894 535
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 582 250**	**48 582 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 582 250	48 582 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555	623 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 555	623 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 958 695	47 958 695
		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**	**18 176 000**	**18 176 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 176 000	18 176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 398	1 079 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 398	1 079 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096 602	17 096 602
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**365 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 894 535**	**6 894 535**
		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	6 894 535	6 894 535
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 466 996**	**10 466 996**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 340	5 050 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 050 340	5 050 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 340	5 050 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 416 656	5 416 656
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**409 000**	**409 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 000	409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 000	409 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 000	409 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**298 000**	**298 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 000	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	298 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	298 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**219 000**	**219 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 000	219 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 000	219 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 000	219 000
		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**	**2 791 840**	**2 791 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 840	2 791 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 840	2 791 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 840	2 791 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 500**	**3 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**450 990**	**450 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 990	190 990
	90095	**Pozostała działalność**	**6 249 666**	**6 249 666**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	1 024 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 000	1 024 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 000	1 024 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225 666	5 225 666
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 021 900**	**12 021 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 021 900	12 021 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 580	1 011 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 580	983 580
		Dotacje na zadania bieżące	11 010 320	11 010 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 480**	**1 000 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 480	1 000 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 480	930 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	902 480	902 480
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 850 000**	**2 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**8 090 320**	**8 090 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 320	8 090 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 090 320	8 090 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**81 100**	**81 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 100	81 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 100	81 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 100	81 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**7 569 975**	**1 115 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 569 975	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 975	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 500	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534 475	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
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		
	92601	**Obiekty sportowe**	**75**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 454 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 432 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 115 900**	**1 115 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 900	1 115 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 900	510 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 100	223 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 800	287 800
		Dotacje na zadania bieżące	605 000	605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**34 076 479**
600		**Transport i łączność**				**9 746 600**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**8 881 600**
		Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	56 500
		Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	7 500 000
		Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 325 100
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**770 000**
		Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	50 000
		Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tołstoja 2 z ul. Goldoniego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	420 000
	60095	**Pozostała działalność**				**95 000**
		Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	95 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**280 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**280 000**
		Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	280 000
801		**Oświata i wychowanie**				**10 680 188**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 292 188**
		Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	3 265 000
		Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	489 488
		Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	72 200
		Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	210 500
		Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	5 000
	80104	**Przedszkola**				**6 388 000**
		Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	388 000
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
		Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	2 250 000
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000
		Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	500 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 058 500**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**58 500**
		Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	Dzielnica Bielany Jednostki	2017	2017	58 500
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**1 000 000**
		Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 000 000
855		**Rodzina**				**6 894 535**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**6 894 535**
		Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 894 535
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**5 416 656**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**190 990**
		Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	190 990
	90095	**Pozostała działalność**				**5 225 666**
		Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	530 000
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	350 000
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	198 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw "	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	199 999
		Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	260 000
		Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	300 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	257 339
		Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	29 950
		Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "ja śpiewam piosenki"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	169 400
		Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	36 478
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	58 700
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	49 800
		Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	120 000
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	254 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2017	69 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**10 515 000**
Suma bilansowa (I + II)			**10 515 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 515 000**
	1	Bieżące	10 507 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 515 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**1 700 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 700 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 700 000**
	1	Bieżące	1 700 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 700 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**5 984 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 984 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 984 000**
	1	Bieżące	5 984 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 984 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**135 000**
Suma bilansowa (I + II)			**135 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**135 000**
	1	Bieżące	135 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**135 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 844 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 844 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 844 000**
	1	Bieżące	1 836 500
	2	Inwestycyjne	7 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 844 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**545 000**
Suma bilansowa (I + II)			**545 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**545 000**
	1	Bieżące	545 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**545 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**307 000**
Suma bilansowa (I + II)			**307 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**307 000**
	1	Bieżące	307 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**307 000**

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**460 000**
Suma bilansowa (I + II)			**460 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**460 000**
	1	Bieżące	460 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**460 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 000**
	1	Bieżące	2 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**110 000**
Suma bilansowa (I + II)			**110 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**110 000**
	1	Bieżące	110 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**110 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**348 000**
Suma bilansowa (I + II)			**348 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**348 000**
	1	Bieżące	348 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**348 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
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	**68 090 943**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 090 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 682
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 059 428
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216
		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**	**656**
		WYDATKI BIEŻĄCE	656

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656
		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**	**6 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560
		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**	**1 324 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 539
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 131
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 056 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		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**	**124 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 290
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160
		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	1 160
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**66 758 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 758 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 055 297
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 582 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 582 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 555

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 958 695
		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**	**18 176 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 176 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 096 602
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**689 037**	**689 037**	**42 000**	**647 037**	
			Wydatki bieżące	689 037	689 037	42 000	647 037	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			**OGÓŁEM**	**214 037**	**214 037**	**42 000**	**172 037**	
			Wydatki bieżące	214 037	214 037	42 000	172 037	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**172 037**	**172 037**		**172 037**	
			Wydatki bieżące	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**172 037**	**172 037**		**172 037**	
			Wydatki bieżące	172 037	172 037		172 037	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			**OGÓŁEM**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi Górski i Diego			**OGÓŁEM**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			**OGÓŁEM**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			**OGÓŁEM**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**440 742 377**	**34 076 479**	**474 818 856**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 221 000	9 937 590	16 158 590
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 560 400	280 000	54 840 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 331 325	5 225 666	11 556 991
EDUKACJA	226 120 407	11 738 688	237 859 095
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 436 790	6 894 535	102 331 325
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 041 900		12 041 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 583 975		7 583 975
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	336 500		336 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 764 232		31 764 232
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	345 848		345 848

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**440 742 377**	**159 444 822**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 221 000**	**6 221 000**
Komunikacja zbiorowa	**100 000**	**100 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***100 000***	***100 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	100 000	100 000
Drogi i mosty	**6 121 000**	**6 121 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 811 000***	***5 811 000***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 511 000	5 511 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
Oświetlenie ulic	***260 000***	***260 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***50 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**54 560 400**	**580 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**51 320 900**	**350 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 799 000***	***61 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 226 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***7 336 900***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***30 665 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***294 000***	***289 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**89 000**	**89 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***69 000***	***69 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***20 000***	***20 000***
Pozostały zasób komunalny	**3 150 500**	**141 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 682 800***	
Remonty lokali użytkowych	***326 700***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***141 000***	***141 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 331 325**	**6 331 325**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 657 500**	**1 657 500**
Oczyszczanie miasta	***1 003 000***	***1 003 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	253 000	253 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	120 000	120 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***79 000***	***79 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***20 000***	***20 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***298 000***	***298 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***48 500***	***48 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***209 000***	***209 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**666 500**	**666 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***377 500***	***377 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***289 000***	***289 000***
Tereny zielone	**3 191 840**	**3 191 840**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 791 840***	***2 791 840***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***400 000***	***400 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**815 485**	**815 485**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***545 000***	***545 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***485***	***485***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***270 000***	***270 000***
EDUKACJA	**226 120 407**	**28 810 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**214 374 769**	**28 599 000**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***50 957 100***	***8 692 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 365 100	100 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 592 000	8 592 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***1 727 000***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 727 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 868 460***	***260 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 608 460	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	260 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***57 392 200***	***7 013 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	50 383 200	4 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 009 000	7 009 000
Prowadzenie gimnazjów	***27 878 000***	***2 077 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 801 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 077 000	2 077 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***24 511 900***	***1 424 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 092 900	5 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 419 000	1 419 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***11 145 000***	***260 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 885 000	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	260 000	260 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 573 900***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 264 609***	***254 000***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 010 609	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	254 000	254 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***10 970 200***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 617 400***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 400	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 017 000***	***2 590 000***
Dowożenie uczniów do szkół	***950 000***	***930 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***84 000***	***84 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***13 418 000***	***5 015 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 403 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 015 000	5 015 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 745 638**	**211 000**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 705 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 705 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***776 200***	***201 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 560 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***179 600***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***160 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***553 700***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 541 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	285 770	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	820 000	
Dożywianie uczniów	435 230	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 022 138***	
Programy edukacyjno - oświatowe	547 138	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	475 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***238 000***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**95 436 790**	**71 892 917**
Programy zdrowotne	**1 781 303**	**1 781 303**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 781 303***	***1 781 303***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Pomoc społeczna	**19 930 914**	**332 027**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 085 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***185 237***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	185 237	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 160***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 355 430***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 197 800***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***365 300***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***419 050***	***331 100***
Dożywianie	***3 321 010***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 211 410	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 109 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**73 724 573**	**69 779 587**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 737 960***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***65 605 297***	***65 605 297***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 050 000***	***4 050 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***331 316***	***124 290***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 041 900**	**12 041 900**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 051 580**	**1 051 580**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 051 580***	***1 051 580***
Działalność kulturalna	**10 940 320**	**10 940 320**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 850 000***	***2 850 000***
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***8 090 320***	***8 090 320***
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**50 000**	**50 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***50 000***	***50 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 583 975**	**1 129 900**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 347 675**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 278 175***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***69 500***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 236 300**	**1 129 900**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***467 500***	***385 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***743 800***	***719 900***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***15 000***	***15 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 000***	***10 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**336 500**	**336 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Promocja miasta	**336 500**	**336 500**
Promocja krajowa	***328 500***	***328 500***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	96 000	96 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	167 500	167 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	65 000
Współpraca regionalna	***3 000***	***3 000***
Współpraca międzynarodowa	***5 000***	***5 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 764 232**	**31 755 432**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**31 004 232**	**30 995 432**
Utrzymanie stanowisk pracy	***26 620 359***	***26 620 359***
Fundusz wynagrodzeń	26 378 359	26 378 359
Wydatki na rzecz pracownika	242 000	242 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 383 873***	***4 375 073***
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	2 731 273	2 722 473
Obsługa informatyczna	330 000	330 000
Obsługa teletechniczna	36 800	36 800
Obsługa prawna	140 000	140 000
Obsługa kancelaryjna	578 000	578 000
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	457 800	457 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**760 000**	**760 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***754 500***	***754 500***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***5 500***	***5 500***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**345 848**	**345 848**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**64 538**	**64 538**
Obsługa finansowo-księgowa	***64 538***	***64 538***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**281 310**	**281 310**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***281 310***	***281 310***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**34 076 479**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 937 590**
Drogi i mosty	***9 937 590***
Przebudowa ul. Kolektorskiej	56 500
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	7 500 000
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	1 325 100
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	190 990
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	95 000
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	50 000
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tołstoja 2 z ul. Goldoniego	300 000
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	420 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**280 000**
Pozostały zasób komunalny	***280 000***
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	280 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 225 666**
Tereny zielone	***4 145 338***
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	530 000
Modernizacja Parku Herberta	1 000 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	350 000
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	198 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "	199 999
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	260 000
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	50 000
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7 / Szekspira 4"	300 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	257 339
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 080 328***
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	98 000
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	29 950
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "ja śpiewam piosenki"	25 000
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	169 400
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	36 478
Realizacja projektu "Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	58 700
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego13A"	40 000
Realizacja projektu "Street workout - Miejska Ścieżka Zdrowia"	49 800
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	90 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	**120 000**
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	**254 000**
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	**40 000**
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	**69 000**
EDUKACJA	**11 738 688**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 738 688***
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	**388 000**
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	**3 265 000**
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	**1 000 000**
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	**2 250 000**
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	**2 250 000**
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	**250 000**
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo - rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	**489 488**
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	**72 200**
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 10"	**58 500**
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	**210 500**
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	**5 000**
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	**500 000**
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	**500 000**
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	**500 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 894 535**
Pomoc społeczna	***6 894 535***
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	**6 894 535**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**474 818 856**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**89 530 870**	**18,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 430 000	21,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	895 000	1,0%
• Dochody z mienia	35 753 970	39,9%
• Pozostałe dochody	33 451 900	37,4%
2. Dochody majątkowe	**24 308 900**	**5,1%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 098 900	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	0,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**360 979 086**	**76,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**474 818 856**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**89 530 870**	**18,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**19 430 000**	**21,7%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		18 150 000	93,4%
• podatek rolny		20 200	0,1%
• podatek leśny		4 800	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 255 000	6,5%
Podatek od nieruchomości		**18 150 000**	**93,4%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		10 000 000	55,1%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*10 000 000,01*		
przypis	*9 688 466,00*		
stopień ściągalności	*98,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*388 861,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*68 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*9 688 466,00*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*568 949,08*		
powierzchnia	*768 850*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*5 322 790,07*		
powierzchnia	*232 843*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*12 826,10*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 758*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*571 128,96*		
powierzchnia	*74 366*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*943 606,48*		
wartość budowli	*47 180 324*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 523 566,20*		
grunty	*1 711 872*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*745 599,12*		
grunty	*1 620 868*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		8 150 000	44,9%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*8 150 000,33*		
przypis	*7 615 089,00*		
stopień ściągalności	*92,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*756 043,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*350 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*7 615 089,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 385 122,28*		
powierzchnia	*1 871 787*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*2 745 368,27*		
powierzchnia	*120 095*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*14 114,52*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*3 035*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 551 353,09*		
powierzchnia	*201 999*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*245 166,32*		
wartość budowli	*12 258 316*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*276 970,06*		
grunty	*311 202*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 396 994,47*		
grunty	*3 036 945*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**20 200**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*4 698,35*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*15 501,36*		
• od osób prawnych		200	1,0%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*199,88*		
powierzchnia ha	*0,27*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*126,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		20 000	99,0%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*4 698,35*		
powierzchnia ha	*23,82*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,90%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 500,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*15 301,48*		
powierzchnia ha	*50,71*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,90%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 688,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**4 800**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób fizycznych		4 800	100,0%
Plan na 2017 r. *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*4 799,76*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów	*110,74*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*221,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**1 255 000**	**6,5%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		367 000	29,2%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*367 000,42*		
przypis	*387 294,00*		
stopień ściągalności	*93,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*6 817,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		888 000	70,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*888 000,08*		
przypis	*719 191,00*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*255 112,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**895 000**	**1,0%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**30 000**	**3,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**865 000**	**96,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*865 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*355 000,00*		
• prowadzenia robót	*305 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*90 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*75 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*32 000,00*		
• handel	*8 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**35 753 970**	**39,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**14 140 000**	**39,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*20 200 000,00*	*14 140 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**89 320**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym:		89 320	
- z tytułu służebności gruntowej	*110 000,00*		
- z tytułu trwałego zarządu	*17 600,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**21 524 650**	**60,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	17 523 000,00	12 266 100	57,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*17 523 000,00*		
powierzchnia	*257 260*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 360 000,00	4 452 000	20,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 360 000,00*		
powierzchnia	*54 929*		
• z tytułu najmu garaży	599 000,00	419 300	1,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*599 000,00*		
powierzchnia	*5 988*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 774 000,00	4 041 800	18,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*674 000,00*		
powierzchnia	*2 250*		
Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	*5 100 000,00*		
powierzchnia	*240 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000,00*		
powierzchnia	*60*		
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	*30 000,00*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	443 500,00	310 450	1,4%
Dysponent 1 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*198 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*198 000,00*		
Dysponent 2 - Wydział Zasobów Lokalowych	*500,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	*500,00*		
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	*65 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*65 000,00*		
Dysponent 4 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	*180 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*180 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Pozostałe dochody		**33 451 900**	**37,4%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 779 000**	**5,3%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		329 000	**18,5%**
w tym:			
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*100 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*165 000,00*		
• koszty upomnień z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	*50 000,00*		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	*11 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*3 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 450 000	81,5%
Wpływy z usług		**29 217 200**	**87,3%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		25 254 200	86,4%
• Pozostałe		3 963 000	13,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowem.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	*3 451 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych	*3 451 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	*506 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*420 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	*86 000,00*		
Dysponent 3 - Wydział Kultury i Promocji	*6 000,00*		
- wpływy z reklam w miesięczniku Nasze Bielany	*6 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**124 000**	**0,4%**
Pozostałe odsetki		**1 643 000**	**4,9%**
Wpływy z różnych dochodów		**573 000**	**1,7%**
w tym:			
• zwrot kosztów sądowych	*300 000,00*		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	*50 000,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*49 000,00*		
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	*40 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	*30 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*30 000,00*		
• nadanie klauzuli	*20 000,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*15 000,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*14 000,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*9 000,00*		
• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela	*6 000,00*		
• wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczenia	*5 000,00*		
• rozliczenia z lat ubiegłych	*3 000,00*		
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	*1 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	*1 000,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**115 700**	**0,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80130, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**24 308 900**	**5,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**24 308 900**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		24 098 900	99,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		210 000	0,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**24 098 900**	**99,1%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**23 765 000**	**98,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*33 950 000,00*	23 765 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz.ew. nr 45/3 i 46/3 z obr. 7-04-07			
Wartość:	*11 500 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*4 246*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Broniewskiego 89, dz.ew.10/2,10/5, 10/6, 10/7, i 10/11 z obrębu 7-06-01			
Wartość:	*10 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*3 553*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Kasprowicza 14,16,18, dz. ew. nr 120/6, 120/7, 120/9, 124, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9 z obrębu 7-05-09			
Wartość:	*5 800 000*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 883*		
Adres nieruchomości 4			
ul. Podleśna r. ul. Smoleńskiego, dz. ew. nr 10/2 z obr. 7-04-01			
Wartość:	*3 000 000*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m^2]:	*1 598*		
Adres nieruchomości 5 *ul. Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obr. 7-10-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *2 000 000* *2 009*		
Adres nieruchomości 6 *ul. Humanistów, dz.ew. nr 49, z obr.7-10-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *950 000* *989*		
Adres nieruchomości 7 *ul. Aspekt, dz.ew. nr 70 i 86/2 z obr. 7-08-12* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	 *700 000* *534*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**18 900**	**0,1%**
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*100%* *27 000,00*	*70%* 18 900	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**315 000**	**1,3%**
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*100%* *450 000,00*	*70%* 315 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**210 000**	**0,9%**
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*100%* *300 000,00*	*70%* 210 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**360 979 086**	**76,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**113 839 770**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**440 742 377**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**19 430 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**428 470 526**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**34 346 900**	**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**	**12 271 851**
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**	**60 062 870**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**360 979 086**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**34 076 479**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**71 854 481**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**77 114 606**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**276 949**			
2.3.1	Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	66 600			
2.3.2	Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego	25 600			
2.3.3	Górski w Europie - etap II	12 712			
2.3.4	Przestrzeń dobrych rozwiązań	172 037			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**41 067 950**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**170 665 100**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**474 818 856**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**474 818 856**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 221 000**
Komunikacja zbiorowa - program I		**100 000**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**100 000**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**100 000**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Drogi i mosty - program 2		**6 121 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 811 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 511 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*562 904*	
- długość ogółem (km)	*72*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*0*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 680,00	2 008 000
- bitumicznych (m²)	*5 100,00*	*1 230 500*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*4 890,00*	*733 500*
- brukowych (m²)	*340,00*	*34 000*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*350,00*	*10 000*
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg		2 000 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 000,00	600 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		160 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	140 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		120 000
usuwanie bieżących awarii		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 600,00	50 000
remonty zatok parkingowych		50 000
projekt pn.: ,,Droga do Ratusza bez utrudnień"		3 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**300 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*36 000*	
- długość ogółem (km)	*7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	920,00	295 000
- tłuczniowych (m²)	*600,00*	*250 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*320,00*	*45 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100,00	2 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		2 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	10,00	1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**260 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**260 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90015	
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje latarni gazowych	130 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	130 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	45 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**54 560 400**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**51 320 900**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**8 799 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 705		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*880*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*29*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*4 796*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	736 396		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*8 738 000*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		3 639 600	
- sprzątanie		*1 682 500*	
- odprowadzanie ścieków		*570 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*500 000*	
- kancelarii prawnej		*350 000*	
- usługi transportowe		*160 000*	
- usługi pocztowe		*120 000*	
- usługi informatyczne		*77 000*	
- obsługa kasowo-bankowa		*65 000*	
- różne (np. dorabianie kluczy, oznakowanie terenu)		*50 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*20 000*	
- krajowy rejestr długów		*8 900*	
- wywóz nieczystości płynnych		*7 000*	
zakup energii		2 350 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		1 644 000	
koszty postępowania sądowego		511 000	
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		276 400	
podatek od nieruchomości		180 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste		57 900	
podatek od towarów i usług (VAT)		54 600	
opłaty i składki		22 000	
zakup materiałów		2 500	
- zakup środków do utrzymania czystości		*2 500*	
w ramach ww. środków kwotę 175.200 zł przeznacza się na realizację projektu: ,,Rewitalizacja podwórka ul. Lisowska 29"			
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*61 000*	
Kalkulacja:			
analiza spraw dotyczących kosztów eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego, w szczególności realizacji wyroków eksmisyjnych zapadłych z powództwa ZGN w Dzielnicy Bielany		50 000	
koszty postępowania sądowego		10 000	
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		500	
opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**4 226 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	185		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 393		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		3 366 000	
- remont 145 szt. pustostanów		*1 866 000*	
- remont instalacji wyciągowej, renowacja elewacji i dachu, wymiana instalacji zimnej wody		*1 400 000*	
- wymiana stolarki okiennej 40 lokali		*100 000*	
konserwacje: kominiarskie, gazowe, ogólnobudowlane		660 400	
dokumentacja techniczna		168 000	
awarie		31 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**7 336 900**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*7 336 900*
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	61	
wynagrodzenia i pochodne		6 459 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 113 400*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*408 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 100*
- pochodne od wynagrodzeń		*936 000*
pozostałe wydatki:		877 400
zakup usług pozostałych w tym:		244 800
- dozór mienia		*120 000*
- usługi związane z oprogramowaniem		*65 000*
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		*40 000*
- wyrób pieczątek, awarie		*7 000*
- archiwizacja dokumentów		*5 000*
- sprzątanie terenu		*2 900*
- odprowadzanie ścieków		*2 900*
- monitoring pomieszczeń kodowanych		*1 000*
- legalizacja sprzętu przeciwpożarowego		*1 000*
zakup materiałów i wyposażenia w tym:		234 000
- sprzętu komputerowego		*60 000*
- akcesorii komputerowych w tym licencji		*50 000*
- materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i powielających		*40 000*
- wyposażenia pomieszczeń biurowych		*25 000*
- materiałów biurowych		*25 000*
- prenumeraty		*20 000*
- materiałów czystościowych		*7 000*
- inne drobne zakupy		*7 000*
zakup usług remontowych w tym:		41 900
- konserwacje, naprawy dotyczące usług elektrycznych, co i cw, dźwigu		*31 900*
- konserwacja maszyn i urządzeń		*10 000*
zakup energii		84 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000
podatek od towarów i usług (VAT)		43 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000
wyjazdy służbowe		23 000
szkolenia pracowników		15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikajace z przepisów BHP		10 000
zakup usług zdrowotnych		4 500
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami		4 400
zasądzone renty		2 300
różne opłaty i składki-dozór techniczny /dźwigi/		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**30 665 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 256	
w tym liczba mieszkań	*4 796*	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*30 665 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
opłaty za media		12 628 000
zaliczka remontowa		6 500 000
odprowadzanie ścieków		5 400 000
zaliczka eksploatacyjna		4 800 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami		1 300 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		36 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**294 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*5 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
waloryzacja kaucji mieszkaniowych		5 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*289 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		170 000
- na rzecz osób prawnych		*160 000*
- na rzecz osób fizycznych		*10 000*
koszty postępowania sądowego		59 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		60 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**89 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**69 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		50 000
wyceny lokali mieszkalnych		8 000
ogłoszenia prasowe		4 500
wyceny gruntów		3 000
korekta aktów notarialnych		1 600
wyceny lokali użytkowych		1 000
podatek od towarow i usług (VAT)		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**20 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 150 500**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 682 800**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	826	
z tego garaże i boksy motocyklowe	*510*	
Rodzaj lokali użytkowych : biura, gastronomia, handel, garaże, boksy motocyklowe		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 682 800*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		2 020 000
zakup usług remontowych		224 000
zakup usług		204 000
- odprowadzanie ścieków		*200 000*
- usługi transportowe - obsługa eksmisji		*2 000*
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*2 000*
podatek od nieruchomości		85 000
koszty postępowania sądowego		81 000
podatek od towarów i usług (VAT)		66 300
różne opłaty i składki - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**326 700**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty: remont instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do wymogów instalacji przeciwpożarowej, remont klatek schodowych	135 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 200
konserwacja	58 500
dokumentacja techniczna	36 000
awarie	30 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**141 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*56 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	45 500
wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Dysponent 2: Wydział Organizacyjno - Prawny	*85 000*
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	85 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 331 325**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 657 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 003 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**630 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*553*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie piaskiem		336 000	
odśnieżanie chodników		264 000	
mechaniczne posypywanie solą		25 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**253 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*436*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		135 240	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		117 760	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**120 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*20*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
projekt "Nie chcę znów wdepnąć w kupę"		70 000	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		50 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**79 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		79 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**20 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*4*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**298 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		298 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**48 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007		
Kalkulacja:		
obsługa automatycznej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2		45 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		3 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**209 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*2 800*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 800*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*130*	
- kastracja -	*65*	
- odrobaczenie -	*14*	
- odpchlenie -	*14*	
- znakowanie -	*5*	
- szczepienia -	*27*	
inne: zakup żwirku, środków neutralizujących kocie zapachy		9 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**666 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**377 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*257 500*
liczba studni oligoceńskich	*8*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*9*	
liczba stacji uzdatniania wody	*8*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*257 500*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		133 500
zużycie energii		120 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*120 000*
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3,3*	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*120 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej		120 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**289 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*40 780*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*20*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*6*	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń melioracyjnych*: Rów wólczyński z dopływami, Rów Radiowo, rów przy ul. Rokokowej, rów E-1, Wólka Węglowa - rowy*		120 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych*: zbiorniki wodne w parkach: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Olszyna, Stawy Brustmana oraz cieki Potok Rudawka*		120 000
utrzymanie, eksploatacja i konserwacj przepompowni w Parku Olszyna, studnia przy ul. Brązowniczej zasilającej Potok Bielański		49 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**3 191 840**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 791 840**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja zieleni niskiej (grabienie, nawożenie koszenie trawników, pielęgnacja krzewów i rabat kwiatowych)		1 300 000
konserwacja drobnych form architektonicznych (naprawa, malowanie remonty ławek, koszy i innych elementów małej architektury, naprawa alejek, utrzymanie i naprawy systemów do podlewania i podświetlania)		600 000
utrzymanie czystości i porządku (zbieranie liści, opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie alejek)		600 000
pielęgnacja zieleni wysokiej (pielęgnacja i wycinka drzew, nawożenie, podlewanie, zabezpieczanie pni i koron drzew)		280 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		10 000
realizacja projektu " Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków i wróbli na budynku przy ul. Podleśnej 50"		1 840
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**400 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrołomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, wykonanie, urządzenie zieleni przyulicznej.		200 000
koszenie trawy w pasie drogowym		120 000
nasadzenia drzew i krzewów		50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		30 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**815 485**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**545 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*19*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*8*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		320 000
konserwacja urządzeń zabawowych		80 000
naprawy urządzeń zabawowych		50 000
wymiana piasku na polach piaskowych		50 000
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		20 000
projekty:		
- "Placyk zabaw Bieluś ,,Wesoły" - doposażenie, wzmocnienie trawiastego podłoża górki, naprawy"		15 000
- "Miejsce rekreacyjne - Przystań Młociny"		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**485**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	485	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**270 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	*270 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	150 000	
organizacja wydarzeń (festyny, warsztaty, konkursy, wycieczki) plenerowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizacja warsztatów przyrodniczych i zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii w szkołach, przedszkolach, klubach dzielnicowych, placówkach wychowania pozaszkolnego	110 000	
zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych	10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**226 120 407**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**214 374 769**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**50 957 100**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**42 365 100**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		42 265 100
Kalkulacja:		
- liczba placówek	28	
- liczba uczniów	3 703	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	330,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,5	
wynagrodzenia i pochodne		36 207 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 308 400*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 159 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 698 100*
Zakup energii		1 632 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 439 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 118 000
Zakup usług pozostałych		823 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		279 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		230 400
Szkolenia pracowników		139 900
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80 900
Podatek od nieruchomości		70 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 000
Zakup usług zdrowotnych		41 800
Wyjazdy służbowe krajowe		14 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		100 000
Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach przygotowania kolejnych przedszkoli tzw. ciechanowskich do rozbiórki i wybudowania nowych przy założeniu utrzymania w użytkowaniu placówek istniejących obecnie.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 592 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	22	
- liczba uczniów	996	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**1 727 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**1 727 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	57	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 551 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 202 300*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*247 200*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 900
Zakup energii		49 300
Zakup usług pozostałych		21 500
Zakup materiałów i wyposażenia		21 200
Zakup usług zdrowotnych		16 200
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	
Szkolenia pracowników		600	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**3 868 460**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 608 460**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 225 760	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 642 400*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*72 300*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*498 060*	
Zakup energii		155 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 200	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Szkolenia pracowników		800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**260 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	50		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**57 392 200**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**50 383 200**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		50 379 200	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 686		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	552,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	234,9		
wynagrodzenia i pochodne		44 508 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*34 566 500*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 867 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*37 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 037 100*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 859 700	
Zakup energii		1 745 500	
Zakup usług pozostałych		1 103 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		599 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		182 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 900	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		58 600	
Zakup usług zdrowotnych		54 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 600	
Szkolenia pracowników		35 000	
Zasądzone renty		18 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 000	
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły zgodnie z porozumieniem zawartym z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.			
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**7 009 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 400		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**27 878 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**25 801 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 127		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,8		
wynagrodzenia i pochodne		22 640 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 673 600*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 394 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 556 800*	
Zakup energii		1 184 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		917 500	
Zakup usług pozostałych		515 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		266 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		60 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 100	
Zakup usług zdrowotnych		23 300	
Szkolenia pracowników		13 700	
Zasądzone renty		10 700	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**2 077 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	476		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**24 511 900**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**23 092 900**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 087 900	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 904		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4		
wynagrodzenia i pochodne		19 939 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 510 400*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 279 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 135 300*	
Zakup energii		1 029 400	
Zakup usług pozostałych		823 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		819 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		253 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		66 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 600	
Zakup usług zdrowotnych		26 700	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 500	
Szkolenia pracowników		13 900	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 300	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		5 000	
Weryfikacja dwóch raportów dotyczących emisji CO_2 z programów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 419 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	358		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**11 145 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**10 885 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 333		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne		9 723 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 599 500*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*591 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 520 900*	
Zakup energii		438 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		394 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 900	
Zakup usług pozostałych		97 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 200	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Szkolenia pracowników		6 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**260 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	143		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 573 900**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 327 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 610 900*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*195 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*519 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 200	
Zakup energii		36 000	
Zakup usług pozostałych		21 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 700	
Szkolenia pracowników		3 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**1 264 609**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 010 609**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		846 309	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*657 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*52 409*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*135 900*	
Zakup energii		91 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 600	
Zakup usług pozostałych		14 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 400	
Szkolenia pracowników		1 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**254 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	31		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**10 970 200**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,0		
wynagrodzenia i pochodne		10 137 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 915 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*603 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 619 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		538 300	
Zakup energii		233 100	
Zakup usług pozostałych		24 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Szkolenia pracowników		800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**3 617 400**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 617 400**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,6		
wynagrodzenia i pochodne		2 974 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 281 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*192 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*468 100*	
Zakup energii		182 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 400	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		110 000	
Zakup usług pozostałych		83 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		71 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400	
Szkolenia pracowników		7 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 017 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		427 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		211 000	
remonty w szkołach podstawowych		80 000	
remonty w gimnazjach		45 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		29 600	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		23 400	
remonty w szkołach zawodowych		14 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		13 000	
remonty w przedszkolach specjalnych		4 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 590 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		860 000	
remonty w przedszkolach		860 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		500 000	
remonty w gimnazjach		280 000	
remonty w szkołach zawodowych		90 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**950 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		930 000	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	114		
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 000	
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**84 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	19		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		84 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**13 418 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**8 403 000**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 198 500
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		1 111 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*880 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*53 300*
- pochodne od wynagrodzeń		*177 700*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 000
Zakup energii		21 000
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Zakup usług pozostałych		7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 204 500
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		6 774 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 230 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*458 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 086 000*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 000
Zakup energii		101 000
Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
Zakup usług pozostałych		25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**5 015 000**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 745 638**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 705 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	46,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 994 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 874 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*310 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*790 800*
Zakup usług pozostałych		270 000
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 200
Zakup energii		50 000
Szkolenia pracowników		19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		9 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*600*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**776 200**
Cel: *podwyższanie kwalifikacji nauczycieli*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80146, 85446*		
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		575 200
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*		201 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 560 000**
Cel: *zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		1 504 000
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 070	
Klasyfikacja: *rozdział: 85495*		56 000
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	36	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**179 600**
Cel: *wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze*		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195, 85495*		
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**160 000**
Cel: *realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych*		
Organizacja konkursów, olimpiad, imprez i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
Nagrody konkursowe		50 000
Zakup usług pozostałych		30 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**553 700**
Cel: *organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85412*		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		418 700
- wynagrodzenia bezosobowe		*350 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*68 700*
Zakup środków żywności		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
Zakup usług pozostałych		20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 541 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**285 770**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	285 770	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**820 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	800 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**435 230**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	420 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 230	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 022 138**
Programy edukacyjno - oświatowe	**547 138**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektów pn.: "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Świat pod lupą", "Artystą być. Warsztaty plastyczne", "BEKON - gazetka Bez Konkretnej Nazwy dla mieszkańców Bielan", "Warsztaty czytelniczo - multimedialne", "Projekt teatralno - muzyczny", "Świetlica językowa u Zaruskiego", "Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla świetlicy - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego", "Projekt 50+ - kurs języka angielskiego dla dorosłych" oraz "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	529 202	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	144 200	
- wynagrodzenia bezosobowe	*123 940*	
- pochodne od wynagrodzeń	*20 260*	
Zakup środków dydaktycznych i książek	334 370	
Zakup materiałów i wyposażenia	37 992	
Zakup usług pozostałych	12 640	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	17 936	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Szkolenia pracowników	17 936	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**475 000**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum"	266 000	
- "Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie"	112 400	
- "Wyrażenia z dwoma niewiadomymi – Górski i Diego"	39 600	
- "Szkoła otwarta na ucznia i UE"	10 000	
- "Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby"	47 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**238 000**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**95 436 790**
Programy zdrowotne - program 1		**1 781 303**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 781 303**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 781 303**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: *- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (ok. 254 osoby)* *- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 2.000 osób)* *- kolonie i obozy z programem profilaktycznym (ok. 146 osób)* *- programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe, postrehabilitacyjne w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy (ok. 4. 200 osób)* *- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 554 osób)*	1 342 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	160 980	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800	
organizacja imprez profilaktycznych: współorganizacja imprez promujących zdrowy styl życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej jako element zintegrowanych działań prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego (ok. 800 osób), konferencje (ok. 200 osób)	59 523	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych - 40 osób, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych - 350 osób, trzeźwy kierowca - 600 osób	39 000	
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	26 000	
koszty sądowe	20 000	
materiały i wyposażenie	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**19 930 914**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**3 085 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	2 945 000	
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	*785 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie	9	
wynagrodzenia i pochodne	699 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*552 300*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*41 100*	
- pochodne od wynagrodzeń	*106 400*	
inne wydatki:	85 200	
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie poradni, przedłużenie licencji dla programów komputerowych, usługi poligraficzne, usługi komputerowe, utrzymanie strony internetowej	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, prenumerata	13 200	
zakup energii	11 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850	
szkolenia pracowniów	7 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 430	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za trwały zarząd lokalu	3 220	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	
podatek od nieruchomości	1 000	
zakup usług zdrowotnych	500	
zakup usług remontowych	300	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 160 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228	*2 160 000*	
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy	2 160 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
zadania zlecone		140 927	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*140 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja: zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		140 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*927*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		927	
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**185 237**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**185 237**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		172 037	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*172 037*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		172 037	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		13 200	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*13 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: świadczenia społeczne różne opłaty i składki		12 800 400	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 160**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców: *zakup żywności - średnia wartość zasiłku 580,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby*		1 160 *1 160*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**10 355 430**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.799 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.855 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*10 355 430*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie w tym: pracowników socjalnych	108 58		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 868 600 *6 920 800* *550 000* *29 800* *1 368 000*	
inne wydatki: zakup pozostałych usług zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 486 830 630 709 180 000 128 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup energii		120 000	
szkolenia pracowników		100 000	
wyjazdy służbowe		80 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000	
zakup usług remontowych		50 000	
zakup usług zdrowotnych		18 000	
różne opłaty i składki		6 200	
świadczenia społeczne		1 971	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 950	
W ramach ww. środków kwotę 2.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 197 800**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		1 141 000	
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15		
średnie zatrudnienie	5		
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Sarszych Nr 2 ul. Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny, dwa posiłki dziennie, korzystanie z szerokiej oferty zajęć kulturalno - oświatowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,15		
średnie zatrudnienie	5		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		743 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*560 200*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*119 000*	
inne wydatki:		398 000	
zakup usług pozostałych		221 000	
zakup środków żywności		60 000	
zakup energii		40 000	
zakup materiałów i wyposażenia		39 730	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 950	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100	
szkolenia pracowników		6 000	
zakup usług remontowych		5 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszenia garażowe		3 790	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450	
podatek od nieruchomości		1 980	
zadania zlecone		1 056 800	
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób upośledzonych umysłowo oraz przewlekle psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 189		
średnie zatrudnienie	19		
Dysponent 2: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 056 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		988 580	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*840 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*68 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*80 080*	
inne wydatki:		68 220	
zakup energii		22 220	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	
zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
zakup usług pozostałych		12 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
szkolenia pracowników		2 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
zakup usług zdrowotnych		500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *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			**365 300**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		365 300	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*365 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie	5		
wynagrodzenia i pochodne		357 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*275 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*59 300*	
inne wydatki:		8 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500	
Podstawa prawna: *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			**419 050**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*331 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
organizacja dwóch edycji Bielańskiej Akademii Seniora wiosennej i zimowej - ok. 250 osób		123 000	
działania na rzecz walki z ubóstwem, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - ok. 4.000 osób		73 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: *- organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców ,,Złote Gody" (ok.100 osób)* *- organizacje 100-lecia urodzin dla mieszkańców dzielnicy (ok. 10 osób)* *- integracja środowisk lokalnych (ok. 320 osób)*		65 100	
spotkania okolicznościowe integrujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (ok. 200 osób)		35 000	
promowanie idei wolontariatu na rzecz osób samotnych potrzebujących pomocy		25 000	
realizacja projektu: "Jak rozpoznać zagrożenie - profilaktyka raka na Bielanach"		10 000	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*87 950*	
Klasyfikacja: rozdzia: 85395			
Kalkulacja:			
organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:		85 950	
- wczasów		*52 750*	
- Dnia Seniora		*13 500*	
- Wigilii		*10 000*	
- Świąt Wielkanocnych		*8 500*	
- konkursu ,,Seniorzy mają talent"		*1 200*	
obsługa wolontariatu		1 000	
obsługa zespołu interdyscyplinarngo		1 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**3 321 010**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**2 211 410**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89,7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 211 410*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 199 500	
- liczba osób objętych programem	398		
- średnia wartość posiłku	12,30		
- średni okres dożywiania (dni)	245		
opłaty za szkolne obiady:		416 500	
- liczba osób objętych programem	440		
- średnia wartość posiłku	9,10		
- średni okres dożywiania (dni)	104		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zasiłki celowe na zakup żywności		595 410	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 109 600**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 109 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		646 200	
- liczba osób objętych programem	285		
- średnia wartość posiłku	10,90		
- średni okres dożywiania (dni)	208		
opłaty za szkolne obiady:		223 400	
- liczba osób objętych programem	264		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności		240 000	
Podstawa prawna: *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			**73 724 573**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**3 737 960**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 737 960*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 226 940*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		1 906 200	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 230,90 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców 529 osób		*508 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń 3.900, liczba świadczeniobiorców - 693 osoby		*468 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 132 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 893 osoby		*316 800*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 475 osób		*255 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 310 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców 300 osób		*136 400*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*78 000*	
- pobyt w żłobku - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 107 osób		*48 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		*20 500*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*20 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*20 000*	
- środki czystości i higieny - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń 207, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		*14 500*	
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*11 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*10 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,44 zł, liczba świadczeń 318, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby		146 740	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.750 zł, liczba świadczeń - 48		132 000	
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		42 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 511 020*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,11 zł, liczba świadczeń - 3.083, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby		1 511 020	
Podstawa prawna: *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			**65 605 297**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*65 605 297*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*17 646 602*
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze:		6 378 025
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 22.025, liczba świadczeniobiorców - 1.830 osób		*3 369 825*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń -2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*2 808 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*100 360*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*99 840*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 20.339, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		2 400 002
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 433 494
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby		*400 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.954, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		*280 630*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 233 zł, liczba świadczeń -1.158, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*269 814*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 492 liczba świadczeniobiorców - 41 osób		*196 800*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń -1.445, liczba świadczeniobiorców - 115 osób		*158 950*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.000, liczba świadczeniobiorców -700 osób		*100 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 266, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*23 940*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*3 360*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 479,40 zł, liczba świadczeń - 7.200, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		3 452 198
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,59 zł, liczba świadczeń - 2.433, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby		2 432 883
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 965 osób		1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 131 osób		550 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*47 958 695*
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 95.917, liczba świadczeniobiorców - 7.993 osoby		47 958 695
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**4 050 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	*2 534*	
- w tym pozytywnych	*2 384*	
Liczba gospodarstw domowych	1 267	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 050 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*4 050 000*
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 347,26 zł, liczba świadczeń - 7.300, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		2 535 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,99 zł, liczba świadczeń - 4.409, liczba świadczeniobiorców - 360 osób		895 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,21 zł, liczba świadczeń - 2.144, liczba świadczeniobiorców - 175 osób		485 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 362,96 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		49 000
lokale najmowane w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, lokale znajdujące się w zasobach AWF oraz lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podypl. - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		33 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		28 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 304,87 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		25 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**331 316**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	131 806	
Klasyfikacja : rozdział: 85156	*656*	
Dysponent 1 : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*656*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania zlecone:	6 860	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*6 860*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe - 106 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 300 560	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*124 290*	
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*124 290*	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	199 510	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*199 510*	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**12 041 900**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**1 051 580**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**1 051 580**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 000 480*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	120		
- otwartych	*90*		
- z tego plenerowych	*30*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		868 000	
imprezy kulturalne m.in.:			
- Dzień Dziecka na Chomiczówce			
- Piknik Bielański przy Stawach Brustmana			
- Piknik "Witaj Lato na Bielanach"			
- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanach"			
- Konkurs wokalny "Mikrofon dla każdego"			
- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"			
- Otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego			
imprezy historyczne -uroczystości z okazji m.in.:			
- "Dnia Zwycięstwa" na Cm. Wawrzyszewskim			
- wybuchu Powstania Warszawskiego			
- wybuchu II wojny światowej			
- historycznej bitwy "Warszawskie Termopile"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	
realizacja projektów:		62 480	
- "Kino Plenerowe "Młociny"		*49 080*	
- "Słowo i obraz - czytam i rysuję"		*13 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*31 100*	
Kalkulacja:			
realizacja projektów:		31 100	
- "Organizacja wyjazdowych imprez kulturalnych "		*29 800*	
- "Wystawa obrazów malarza Grzegorza Piecyka - ekspresja geometrii"		*1 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*20 000*	
Kalkulacja:			
zmiana organizacji ruchu		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**10 940 320**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**2 850 000**
Bielański Ośrodek Kultury		**2 850 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 850 000	
liczba prowadzonych zajęć	51		
rodzaj zajęć: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci małych "Radosne Smyki"; ogólno - plastyczne dla dzieci i dzieci małych "Plastyka dla Smyka", ceramiczne dla dzieci i dorosłych "Świat gliny dla całej rodziny", rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury", rysunek i malarstwo dla dorosłych (2 sekcje), zajęcia tkackie dla dorosłych; zajęcia wokalne dla młodzieży i seniorów, nauka gry na instrumentach (pianino, gitara); zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Tańca Indygo, Roztańczone brzdące, Zespół ShowDance) i młodzieży (taniec współczesny, jazzowy, hip-hop), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych, taniec w kręgu dla seniorów, capoiera, taniec brzucha (2 sekcje), flamenco; zajęcia teatralne dla dzieci, grupa teatralna Reaktorzy; nauka języków (angielski, hiszpański, włoski); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong; projekt Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku; zajęcia warsztatowe prowadzone w osiedlowych klubach kultury dzielnicy Bielany dla seniorów: wokalne, kabaretowe, taneczne, plastyczne; trzy Kluby Seniora, zajęcia grup środowiskowych			
liczba uczestników zajęć w tym:	860		
- dzieci	*270*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
najważniejsze imprezy: cykle wieczorów kabaretowych "Warszawska Giełda Autorów. Kabaret			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ZAKR" oraz "Kabaretem w BOK"; cykle imprez dla dzieci - "Dwie Godziny dla Rodziny", "Rodzinne Spotkania ze Sztuką", "Podróżniczek"; cykle podróżnicze " Spotkania z podróżnikiem", "Moje podróże"; cykle koncertowe "Artystyczna niedziela", "Folk w mieście", "Muzyczne podróże", cykl "Wieczory Międzynarodowe"; spektakle teatralne, Jarmark Kazimierski na Bielanach, Bielański Piknik przy Stawach Brustmana; koncerty prezentujące osobowości sceny wokalnej i instrumentalnej			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350 450		
inne: warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli - papieroplastyka, aktywność twórcza-plastyka, taniec w kręgu, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty muzyczno-metodyczne; warsztaty artystyczne dla dorosłych - malowanie na jedwabiu, witraż, decoupage, ceramiczne, kwiaty z krepiny; warsztaty artystyczne dla dzieci - decoupage, filcowanie, ceramika; kursy komputerowe; warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwerytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne i spektakle teatralne dla dzieci "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; wykłady z historii sztuki dla seniorów w Klubie Mieszkańców "Chomiczówka"; imprezy we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi - spektakle, spotkania środowiskowe osób niepełnosprawnych, spotknia Bielańskiego Klubu Kombatanta; konkursy - eliminacje dzielnicowe Warszawska Syrenka i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych TEATRALIA 2017, Przegląd Gobelinów "Radość Tworzenia"			
Podstawa prawna: *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			**8 090 320**
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		**8 090 320**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		8 090 320	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start-Meta, Multicentrum i cztery Oddziały: Biblioteka dla Dzieci nr 26, Wypożyczalnia nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	 12 8 4 8 2 6 5		
liczba spotkań z pisarzami	30		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000 176 400 14 8 500		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: koncerty, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki dzielnicowe, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem oraz Kina Plenerowego, spotkania autorskie, w tym ,,Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni przy ul. Petofiego 3", pokazy filmów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, panele dyskusyjne o tematyce filmowej, ,,Kino b-bezpłatne w Bibliotece i na Bielanach"	2 500 2 600		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**50 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**50 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) malowanie, zakup wieńców okolicznościowych i świec		22 000 18 000 5 000 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 583 975**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**6 347 675**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**6 278 175**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*75*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja: wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.		*75*	
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe		*6 278 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę : obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Duracza/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6			
średnie zatrudnienie	76,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 132 000 *3 060 000* *200 000* *220 000* *652 000*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe		2 146 100 1 050 000 430 000 189 100 180 000 115 000 84 000 22 000 17 000 14 000 12 000 12 000 10 000 8 000 3 000	
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**69 500**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		24 500 *20 000* *4 500*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		45 000 35 000 5 000 5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 236 300**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**467 500**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe		*82 500*	
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		17 500 *15 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 500*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia nagrody konkursowe	65 000 25 000 25 000 15 000	
przykładowe imprezy: Zawody sportowe Turnieje piłki nożnej Impreza rekreacyjno-sportowa Festyn rekreacyjno-sportowy		
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*385 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(Gran Prix w taekwondo, Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, turnieje: w szachach, siatkówce, koszykówce i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, ,,Zdrowo na Sportowo" i zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, wycieczki rekreacyjno-turystyczne dla seniorów)* *organizacja imprez biegowych, w tym: XXXIV Bieg Chomiczówki i XII Bieg o Puchar Bielan, biegz okazji powstania warszawskiego, okolicznościowych biegów w Lasku Młocińskim, cyklu turniejów w tenisie stołowym, turnieju Szachy w Ratuszu, pikników z okazji Dnia Dziecka, pikniku ,,Witaj lato na Bielanach" oraz pikniku ,,Żegnaj lato na Bielanach", programów rekreacyjnych na osiedlowych piknikach, III otwarty Triathlon Bielański.* zmiana organizacji ruchu zakup pucharów, dyplomów	200 000 158 000 14 000 13 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**743 800**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*23 900*	
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców: *- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 900 *8 900* 15 000	
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*719 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *- Bielańskie Czwartki, obsługa instruktorska, zajęcia sportowe dla przedszkolaków, projekty rekreacyjno sportowe: odchudzamy Bielany i zajęcia biegowe* *"Od zabawy do sportu"* podnoszenie sprawności mieszkańców: *"Senior starszy, sprawniejszy"* *realizacja projektów:* -"Mamo, Tato podaruj mi to co najcenniejsze, swój wolny czas. Sportowa Rodzina". -"Bezpłatny fitness na Chomiczówce" -"Fitness z elementami tańca" organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* organizacja obozów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	313 000 *178 000* *135 000* 202 900 *150 000* *52 900* 26 000 17 900 9 000 120 000 50 000 34 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		**15 000**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli wf z bielańskich szkół oraz instruktorów i trenerów bielańskich klubów	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**10 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**336 500**
Promocja miasta - program 1		**336 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**328 500**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**96 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
opracowanie i realizacja kampanii wizualnych imprez promujących Dzielnicę Bielany (projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, materiały promocyjne)	96 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**167 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, Nasze Bielany)	67 000	
wydawnictwa książkowe	52 000	
kalendarze	30 000	
realizacja projektu: "Chodź na spacer ! - audioprzewodnik po Bielanach"	17 500	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**65 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	60 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**5 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**31 764 232**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**31 004 232**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**26 620 359**
Fundusz wynagrodzeń		**26 378 359**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	265		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		25 225 406	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*25 225 406*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		25 225 406 *19 975 406* *1 550 000* *3 700 000*	
zadania zlecone		1 152 953	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*623 555*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		623 555 *517 177* *106 378*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*529 398*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		529 398 *444 896* *84 502*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).*			
Wydatki na rzecz pracownika		**242 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*130 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)		100 000 29 500 500	
Dysponent 2: *Wydział Kadr*		*112 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów		50 000 35 000 27 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 383 873**
Remonty bieżące w budynkach		**50 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: zakres prac remontowych: naprawy posadzek, elementów stolarki okiennej i drzwiowej zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)		39 100 9 700 1 200	
Utrzymanie Urzędu		**2 731 273**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 722 473*
Kalkulacja:	
zakup energii	1 186 200
zakup usług pozostałych: odprowadzenie ścieków, usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie, modernizacja aranżacji sali Wydziału Obsługi Mieszkańców, wykonanie elementów doposażenia	906 800
zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie, artykuły biurowe i materiały papiernicze, artykuły spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo, artykuły samochodowe	381 973
remonty i konserwacje sprzętu: kserokopiarki, windy, system przeciwpożarowy, klimatyzacja, wentylacja, system kolejkowy, samochody służbowe	147 200
podatek od towarów i usług (VAT)	61 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
przejazdy miejscowe - zakup biletów ZTM	6 900
rożne opłaty i składki	2 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*8 800*
Kalkulacja:	
zakup energii	8 300
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	500
Obsługa informatyczna	**330 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, telefony IP), materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, rocznej subskrypcji pakietu oprogramowania do monitoringu sieci komputerowej Sophos	220 240
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	81 790
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700
naprawa i serwis sprzętu komputerowego	7 810
podatek od towarów i usług (VAT)	7 460
Obsługa teletechniczna	**36 800**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 100
zakup telefonów komórkowych	3 500
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy centrali telefonicznej, aparatów telefonicznych, faksów	2 900
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Obsługa prawna	**140 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Oragnizacyjno - Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	140 000
Obsługa kancelaryjna	**578 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	560 600
obsługa biurowa	17 400
Obsługa medialna	**60 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	54 500
ogłoszenia prasowe	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Ochrona osób i mienia	**457 800**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	447 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)		10 700	
Podstawa prawna: *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			**760 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**754 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*25*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: diety Radnych		730 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, pieczątek i identyfikatorów radnych, zakup materiałów biurowych, spożywczych, gospodarczych		24 500	
Podstawa prawna: *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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**5 500**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli:	14		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych		5 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)*			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**345 848**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**64 538**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**64 538**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup usług - modernizacja programu księgowego	30 948	
prace biurowe	24 090	
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	
zakup materiałów	3 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**281 310**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**281 310**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
doręczanie decyzji podatkowych	253 560	
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000	
inkaso opłaty skarbowej	8 000	
koszty postępowania komorniczego	8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	239
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 680
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	317
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	930
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 063
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	520
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	32 233
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	587
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	273
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 293
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	120 277
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
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	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	48,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	267
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	45 648
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	59
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	146
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	553
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 139
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	436
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	580
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	37 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	175
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	24 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	 szt. zł	 4 875
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	 zł/szt. szt. szt.	 71 2 800 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	 zł/szt.	 31 188
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	 zł/m-c	 10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	 zł/ha zł/m-c	 1 200 4 155
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	 zł/ha zł/m-c zł	 1 200 1 515 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	 szt. zł	 27 20 185
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	 zł %	 6 750 26,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	 zł/os. os. os. os.	 11 617 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	 zł/os.	 11 586

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	30 298
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	14
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 559
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 060
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 813
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 989
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 338

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 217
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 573 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 397
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	82,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 194
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	783 586
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 839
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 119
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 707
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 169
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 421
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 165 052
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	450
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 410
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	302
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 345
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	807
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 200
kwota stypendium na ucznia	zł	238
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	340
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zrealizowanych programów	szt.	11
średni koszt programu	zł	49 740
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	95 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	238 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	146
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	229
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	500
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	70
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	83
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	18 524
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	580
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 805
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	117
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 522
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 951
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 280
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	73 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	838
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	620
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	221
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	549
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	134
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 875
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	622
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 763
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielański Ośrodek Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	405
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 569 544
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	57,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel:		
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	4,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 679
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 496
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
Cel:		
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Mierniki:		
liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	7 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	6 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,9
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	2 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	913
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 606
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 307
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	265,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki: liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,3
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	571
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	284
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 882
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 180
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	393
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	5 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**34 076 479**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 937 590**
Drogi i mosty	**9 937 590**
Przebudowa ul. Kolektorskiej	**56 500**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Smoleńskiego, w tym budowę jezdni, dwustronnych chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 201/ r. planuje się końcowe rozliczenie zadania, w tym kosztów pozyskania nieruchomości.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	**7 500 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Encyklopedycznej na odcinku od ul. Heroldów do ul. Pasymskiej oraz ul. Książąt Mazowieckich, w tym wykonanie drogi o łącznej długości 975 m i szerokości 7 m, o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, zjazdami, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi oraz wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod rozbudowę ulic. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Jamki na odcinku Wóycickiego - Las Młociński	**1 325 100**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości ok. 340 m na odcinku od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskiego, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Nowe latarnie na urokliwych ulicach Młocin"	**190 990**
Zakres zadania obejmuje ustawienie nowych, stylizowanych latarni ulicznych na historycznych ulicach Młocin - ul. Wazów oraz ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Pasymską do ul. Anny Jagiellonki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Parking samochodowy ul. Wrzeciono 10"	**95 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowych 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wrzeciono 10.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa dojazdu na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60017*	
Połączenie drogi wewnętrznej przy nowoprojektowanym Żłobku przy ul. Tołstoja 2 z ul. Goldoniego	**300 000**
W 2017 r. planuje się wykonanie ok. 70 m drogi łączącej ul. Tołstoja z ul. Goldoniego w celu usprawnienia komunikacji w rejonie budowanego żłobka.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60017*	
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	**420 000**
W 2017 r. planuje się wykonanie poszerzenia drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340 na odcinku o długości ok. 50 m oraz wybudowanie nowego odcinka o długości 25 m.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 60017*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**280 000**
Pozostały zasób komunalny	**280 000**
Realizacja projektu "HYDROFUN: Rewitalizacja hydroforni przy ul. Gąbińskiej "	**280 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie rewitalizacji nieczynnej hydroforni zlokalizowanej pomiędzy blokami przy ul. Gąbińskiej. Planuje się utworzenie parkingów dla rowerów dostępnego dla mieszkańców. Projekt obejmie demontaż urządzeń hydraulicznych, ustawienie stojaków na rowery, wykonanie pochylni dla rowerów, wymianę pokrycia dachu wraz z wykonaniem zewnętrznych schodów prowadzących na dach oraz ustawienie ławek w sąsiedztwie budynku hydroforni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 225 666**
Tereny zielone	**4 145 338**
Budowa placu zabaw na terenie AWF- etap II	**530 000**
W ramach II etapu zaplanowano: wykonanie boiska wielofunkcyjnego, strefy wypoczynku wraz z ustawieniem ławek, leżaków i stojaków na rowery, ustawienie trejażowego ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie ścieżek. W 2017 r. planuje się wykonanie robót	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja Parku Herberta	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji parku, która obejmować będzie odbudowę mostka i nawierzchni skateparku, wymianę urządzeń do rekreacji fizycznej, wymianę ławek i koszy, uzupełnienie zieleni oraz przeniesienie wybiegu dla psów. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych parku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla przedszkolaków"	**350 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34. Planowana jest modernizacja ogrodzenia i tarasu, ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz instalacja sprzętu terenowo-rekreacyjnego i zainstalowanie stojaków rowerowych. Wykonane również zostanie mini miasteczko ruchu drogowego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Reymonta - "Ruch to zdrowie - każdy maluch ci to powie"	**198 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25, w tym: położenie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż zabawek oraz sprzętów rozwijających sprawność ruchową, ustawienie ławek, stolików do gier i wykonanie ogrodzenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw"	**199 999**
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie położonym pomiędzy ul. Wólczyńską a ul. Loteryjki placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Planuje się ułożenie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie ławek i stojaka na rowery. Na placu znajdą się również m.in.: piaskownica, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzela oraz tablice do rysowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Przebudowa placu zabaw przy ul. Andersena 4"	**260 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw wyposażonego m.in. w: urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, huśtawkę dla dzieci dwuosobową, 2 huśtawki bocianie gniazdo, huśtawkę równoważnię, 5 bujaków sprężynowych, karuzelę, urządzenie wspinaczkowe, fabrykę piasku z piaskownicą, wieżę, przeplotnię - rakietę, ławki ogrodowe, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Plac zostanie zlokalizowany obok Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena 4, pomiędzy blokami mieszkalnymi Andersena 6 i Reymonta 23.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca biwakowego, w tym: ustawienie 5 zadaszonych ławo-stołów drewnianych, 5 ławo-stołów drewnianych bez zadaszenia oraz wykonanie 5 palenisk wyłożonych kamieniem z ławkami przy każdym z palenisk. Miejsce biwakowe zostanie zlokalizowane na niezadrzewionej polanie w Lesie bielańskim w okolicy boiska Klubu Hutnik.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla młodszych dzieci - Dantego 7/ Szekspira 4"	**300 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie na terenie osiedlowym położonym pomiędzy posesjami przy ul. Dantego 7 oraz ul. Szekspira 4, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Plac zostanie ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię. Planuje się ustawienie na placu m.in.: 2 urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych ze zjeżdżalniami, 5 huśtawek, 3 bujaków sprężynowych, 2 karuzeli, ławek i koszy na śmieci.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu zabaw o powierzchni 650 m2"	**257 339**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację placu zabaw położonego pomiędzy blokami ul. Broniewskiego 39, 41 oraz ul. Kochanowskiego 2, 4. Planuje się wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, ustawienie urządzeń zabawowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja placów zabaw położonych na terenach w rejonie ulic: Dorycka 6, Makuszyńskiego 8, al. Zjednoczenia 3/9, Schroegera 87, Szepietowska 2, Jarzębskiego 4	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację 6 placów zabaw na terenie Dzielnicy Bielany. Planuje się wymianę starych urządzeń zabawowych dla dzieci oraz montaż dodatkowych, nowych urządzeń, a także wykonanie pod urządzeniami bezpiecznej nawierzchni. W 2017 r. planuje się częściową realizację zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 080 328**
Realizacja projektu "Scena z zadaszeniem na placu zabaw Kochanowskiego 22"	**98 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 sceny o wymiarach 10X12 m wraz z zadaszeniem, widownią oraz podłączeniem energii elektrycznej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Doświetlenie ścianki wspinaczkowej w parku Olszyna"	**29 950**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dodatkowego oświetlenia ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w Parku Olszyna obok boiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"Syrenka".	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego "ja śpiewam piosenki"	**25 000**
Zakres zadania obejmuje zakup składanego podestu scenicznego, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego " Ja śpiewam piosenki...". Podest będzie wykorzystywany w budynku Szkoły Podstawowej Nr 209 przy ul. Reymonta 25 oraz w plenerze podczas pikników, festynów i imprez środowiskowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Piaskownica to nie kuweta"	**169 400**
Zakres zadania obejmuje wymianę piaskownic na placach zabaw zlokalizowanych na terenie osiedla Chomiczówka (rejon ulic: Conrada, Kwitnąca, Bogusławskiego, Wólczyńska, Nerudy, Aspekt, Reymonta) na piaskownice zakrywane. Piaskownice będą wyposażone w pokrywy zamontowane na suwnicach. Pokrywy po odsunięciu mogą być wykorzystane jako ławki lub miejsca do stawiania babek.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Street Workout na Jordanku"	**36 478**
Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych na terenie Ogródka Jordanowskiego przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu " Wybieg dla psów "Polana Hutnik"	**58 700**
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie rekreacyjnym przy Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, placu zabaw rekreacyjno-treningowych umożliwiających swobodę zabaw i treningi z psem. Plac o powierzchni 700 m kw. zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia i przeszkody treningowe oraz wydzieloną część, służącą za toaletę dla psów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna ul. Kochanowskiego 13A"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie 10 stanowisk z urządzeniami umożliwiającymi różnorodne ćwiczenia gimnastyczne na terenie położonym przy ul. Kochanowskiego 13A.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Street Workout – Miejska Ścieżka Zdrowia"	**49 800**
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu do ćwiczeń w drążki, drabinki, poręcze, kostki do naskoków, ławeczkę skośną, linę i kółka gimnastyczne itp. Plac zostanie zlokalizowany pomiędzy ulicami Dantego i Wolumen.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim"	**90 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie, na terenie placu zabaw zlokalizowanego w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów, piramidy linowej o wysokości ok. 8-10 m i podstawie o boku ok. 16 m.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Niebieski Skatepark"	**120 000**
Zakres zadania obejmuje zmodernizowanie skateparku znajdującego się w parku im. Zbigniewa Herberta, w tym: wykonanie nowej betonowej nawierzchni, utworzenie górki zjazdowej, wykonanie murków i ławek betonowych oraz innych elementów skateparku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	**254 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie korytarza pieszo-rowerowego biegnącego przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic Perzyńskiego i Staffa, łączącego trzy istniejące ścieżki rowerowe. Planuje się także utwardzenie wydeptanej ścieżki - dojścia do przystanku autobusowego w Parku Olszyna.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów przez Las Lindego. Planuje się wyfrezowanie pni drzew na trasie projektu, zdemontowanie pozostałości chodnika w rejonie ulic Kasprowicza i Lindego, wyrównanie nawierzchni, wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą organizacji ruchu wjazdu do Lasu Lindego przy skrzyżowaniu ul. Twardowskiej z ul. Karską.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zestaw boisk do gry w mini golfa 18 stanowisk"	**69 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie 18 stanowisk do mini golfa na ogólnodostępnym placu zabaw przy ul. Kochanowskiego 22.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**11 738 688**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 738 688**
Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	**388 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach zadania zaplanowano rozbudowę budynku przedszkola, obejmującą dobudowanie dwukondygnacyjnej części budynku w obrysie istniejącego tarasu oraz modernizację istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych oraz p.poż. Przebudowa przedszkola umożliwi uzyskanie dodatkowych miejsc dla ok. 75 dzieci. W 2017 r. planuje się zagospodarowanie terenu oraz budowę placu zabaw.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	**3 265 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu oświatowego, w tym.: podniesienie dachu wraz ze zmianą jego konstrukcji w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej, termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz modernizację wszystkich instalacji wewnątrz budynku. W wyniku modernizacji zostanie utworzone 25 nowych miejsc przedszkolnych. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw dla dzieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców w rejonie tzw. górki, założenie strefy odpoczynku dla osób starszych, ułożenie nawierzchni tartanowej w ogródku jordanowskim, uzupełnienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz nasadzenia z traw ozdobnych i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	**2 250 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa Przedszkola nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A	**2 250 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie przedszkola do użytkowania przewidziano w 2018 r.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Każde mistrzostwo zaczyna się w szkole - modernizacja boiska przy szkole na Wrzecionie"	**250 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. T. Nocznickiego 7. Planuje się zdemontowanie zużytej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym wraz z zamontowaniem bramek.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego, budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 133"	**489 488**
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk położonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany 3, m.in. boiska do piłki nożnej i boiska piłki siatkowej, w tym: wykonanie nowego systemu odprowadzającego wodę, ułożenie warstwy betonowej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy. Planuje się również budowę boiska do gier rekreacyjnych oraz siłowni plenerowej wraz z modernizacją oświetlenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Gimnastyczna Ścieżka Zdrowia"	**72 200**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11 placu do ćwiczeń wyposażonego m.in. w: drążki, poręcze, kostki do naskoków i innych urządzeń gimnastycznych służących do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Bezpłatna terapia metodą Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10"	**58 500**
Zakres zadania obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 nieodpłatnej terapii metodą Tomatisa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, ujawniających zdiagnozowane problemy dysfunkcyjne w obrębie funkcji słuchowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85406*	
Realizacja projektu "Projekt teatralno - muzyczny"	**210 500**
Zakres zadania obejmuje zakup dla Zespołu Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 wyposażenia do prowadzenia zajęć teatralnych i muzycznych: zestawu nagłaśniającego oraz składanej sceny modułowej.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Warsztaty czytelniczo - multimedialne"	**5 000**
Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6 i będzie mieć na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży poprzez spotkania z autorami książek oraz warsztaty biblioteczne z wykorzystaniem książek i komputerów. W ramach projektu jest planowany zakup drukarki laserowej umożliwiającej druk w formacie A3.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	**500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	**500 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa Przedszkola nr 328 przy ul. M.Dąbrowskiej 5a	**500 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu (budynek typu "ciechanowskiego") oraz budowę nowego 6-oddziałowego przedszkola. W 2017 r. jest planowany wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 894 535**
Pomoc społeczna	**6 894 535**
Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	**6 894 535**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla ok.150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2017 r. planuje się realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	

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

NR IV
DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 16

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł 16

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 17

B. PLAN WYDATKÓW 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 42

D.1. Oświata i wychowanie 42

D.1.1. Szkoły podstawowe 43

D.1.2. Przedszkola 44

D.1.3. Przedszkola specjalne 45

D.1.4. Gimnazja 46

D.1.5. Licea ogólnokształcące 47

D.1.6. Szkoły zawodowe 48

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 49

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 51

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 52

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 53

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 57

3. TABLICE ZBIORCZE 60

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 61

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 62

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 66

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 68

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 69

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 76

4.2.1. Transport i komunikacja 76

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 78

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83

4.2.4 Edukacja 87

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 97

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 104

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 107

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 109

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 110

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 113
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 114
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 126

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów w łącznej kwocie **688,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	**688.805.225 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	646.663.567 zł
- wydatki majątkowe	42.141.658 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.803.880 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Mokotów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Mokotów objętych budżetem wynosi **359,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Mokotów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Mokotów objęte budżetem	**359.238.856 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**323.276.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	95.438.128 zł
- dochody z mienia	171.449.472 zł
- dochody majątkowe	**35.962.856 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	13.231.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**17.803.880 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Mokotów

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
WPROWADZENIE

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 663 567	42 141 658	688 805 225
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800	0	2 800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 200	0	117 200
600	Transport i łączność	7 860 880	21 452 639	29 313 519
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 449 239	0	124 449 239
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	62 150 368	0	62 150 368
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	276 093 062	10 301 427	286 394 489
851	Ochrona zdrowia	2 589 563	0	2 589 563
852	Pomoc społeczna	28 034 577	1 216 922	29 251 499
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 582	0	1 062 582
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 122 544	0	30 122 544
855	Rodzina	90 372 737	1 200 480	91 573 217
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 688	6 333 504	8 289 192
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 855 720	1 529 544	20 385 264
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 912 500	0	1 912 500
926	Kultura fizyczna	1 051 180	107 142	1 158 322

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 663 567	42 141 658	688 805 225
I	Transport i komunikacja	5 606 100	22 649 861	28 255 961
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	124 461 239	1 529 544	125 990 783
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 968	5 136 282	11 369 250
V	Edukacja	316 486 709	10 301 427	326 788 136
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	120 560 856	2 417 402	122 978 258
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 860 720	0	18 860 720
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 056 180	107 142	1 163 322
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	358 500	0	358 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	52 925 295	0	52 925 295
XI	Finanse i różne rozliczenia	115 000	0	115 000

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Mokotów

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 934	11 020	-914	92,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	181	882	701	487,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 923	7 010	87	101,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	71	74	3	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 469	4 385	916	126,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 792	5 807	15	100,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 623	2 633	10	100,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	36 906	31 582	-5 324	85,6

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 069	13 550	-519	96,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	201	997	796	496,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 375	11 933	558	104,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	284	296	12	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	4 544	5 743	1 199	126,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 121	6 422	301	104,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 785	3 820	35	100,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	44 550	44 868	318	100,7

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **318,5 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Mokotów wynosi **259,7 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Mokotów	**688.805.225 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	646.663.567 zł
- wydatki majątkowe	42.141.658 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Mokotów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**17.803.880 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Mokotów	**359.238.856 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	323.276.000 zł
- dochody majątkowe	35.962.856 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IV/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**359 238 856**	**688 805 225**
DOCHODY BIEŻĄCE	**323 276 000**	**271 841 158**
DOCHODY WŁASNE	**323 276 000**	**271 841 158**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**95 438 128**	**95 438 128**
Podatek od nieruchomości	90 676 543	90 676 543
Podatek rolny	63 242	63 242
Podatek od środków transportowych	4 698 343	4 698 343
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 420 000**	**2 420 000**
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000
Dochody z mienia	**171 449 472**	**120 014 630**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	675 752	473 026
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 250 000	62 475 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 523 720	57 066 604
Pozostałe dochody	**53 968 400**	**53 968 400**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000
Pozostałe odsetki	5 000 000	5 000 000
Wpływy z różnych dochodów	6 103 000	6 103 000
Mandaty i kary pieniężne	110 000	110 000
Wpływy z różnych opłat	3 338 400	3 338 400
Wpływy z usług	39 017 000	39 017 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**35 962 856**	**27 777 056**
DOCHODY WŁASNE	**27 286 000**	**19 100 200**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**25 286 000**	**17 700 200**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	13 231 000	9 261 700
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 172 000	2 920 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 983 000	1 388 100
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 900 000	4 130 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 676 856**	**8 676 856**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 676 856**	**8 676 856**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**389 187 011**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IV/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**359 238 856**	**688 805 225**
600	Transport i łączność	9 876 856	9 516 856
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 668 455	188 409 918
750	Administracja publiczna	657 017	654 912
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 368 128	98 368 128
758	Różne rozliczenia		283 219 192
801	Oświata i wychowanie	2 168 400	13 091 834
851	Ochrona zdrowia		51 671
852	Pomoc społeczna	500 000	5 747 560
855	Rodzina		89 744 227

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IV/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**688 805 225**	**281 075 973**
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 663 567	239 614 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 957 407	82 321 668
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 857 826	48 695 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 099 581	33 626 087
		Dotacje na zadania bieżące	62 003 378	62 003 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 713 849	94 697 897
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 988 933	591 272
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 141 658	41 461 758
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 800**	**2 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	2 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 800**	**2 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	2 800
		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**	**117 200**	**117 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 200	117 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200	117 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 200	117 200
		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 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**117 200**	**117 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 200	117 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 200	117 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 200	117 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**29 313 519**	**29 313 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 860 880	7 860 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 860 880	7 860 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 860 880	7 860 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 452 639	21 452 639
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 300 000**	**6 300 000**
		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	6 300 000	6 300 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**28 000**	**28 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 953 419**	**21 953 419**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800 780	6 800 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800 780	6 800 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800 780	6 800 780

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
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	15 152 639	15 152 639
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**825 500**	**825 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 500	825 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 500	825 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 500	825 500
		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**	**206 600**	**206 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 600	206 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 600	206 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 600	206 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 449 239**	**3 021 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 449 239	3 021 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 239 053	3 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 074 033	150 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 165 020	2 870 367
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**35 874 331**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 874 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 694 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 739 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 955 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**88 574 908**	**3 021 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 574 908	3 021 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 544 908	3 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 033	150 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 209 875	2 870 367
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**32 000**	**32 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		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**	**32 000**	**32 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		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**	**62 150 368**	**51 565 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 150 368	51 565 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 235 868	50 671 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 002 836	44 317 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 233 032	6 353 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 500	894 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**894 640**	**867 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 640	867 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 640	77 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 640	77 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 669 625**	**50 383 512**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 669 625	50 383 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 565 125	50 279 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 317 466	44 317 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 247 659	5 961 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	104 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**315 000**	**315 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		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**	**10 271 103**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 271 103	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 103	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 733	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**286 394 489**	**60 932 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 093 062	50 637 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 748 197	11 077 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 421 551	324 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 326 646	10 752 350
		Dotacje na zadania bieżące	38 969 266	38 969 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 988 933	591 272
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 301 427	10 294 427
	80101	**Szkoły podstawowe**	**82 050 861**	**18 131 968**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 112 378	15 193 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 523 083	4 817 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 722 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800 390	4 817 940
		Dotacje na zadania bieżące	10 375 545	10 375 545
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 938 483	2 938 483
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 653 610**	**969 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 653 610	969 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 968	
		Dotacje na zadania bieżące	969 912	969 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**64 640 210**	**20 017 876**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 443 788	15 828 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 769 835	2 248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 102 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 667 057	2 248 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 580 454	13 580 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 196 422	4 189 422

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 568 875**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 875	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 564 775	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 486	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 093 888**	**1 093 888**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 888	1 093 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 888	1 093 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**32 391 006**	**3 937 038**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 391 006	3 937 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 271 362	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 669 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 601 653	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 937 038	2 937 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 600 000**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**41 366 908**	**6 647 734**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 218 386	3 499 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 303 764	837 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 625 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 678 021	837 310
		Dotacje na zadania bieżące	2 661 902	2 661 902
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 720	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
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	3 148 522	3 148 522
	80130	**Szkoły zawodowe**	**22 900 627**	**68 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 882 627	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 628 898	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 639 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 721	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	18 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**971 712**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 712	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 014	
		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**	**4 834 241**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 834 241	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 814 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 471 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 232	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 670	
		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**	**8 035 700**	**5 579 217**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 035 700	5 579 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 456 483	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 079	
		Dotacje na zadania bieżące	5 579 217	5 579 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**14 370 647**	**1 771 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 370 647	1 771 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 599 337	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 712 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 033	
		Dotacje na zadania bieżące	1 771 310	1 771 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**49 207**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 207	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 207	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 772	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**4 866 997**	**1 108 277**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 866 997	1 108 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 462	517 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 905	324 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 187 557	192 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 988 933	591 272
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 589 563**	**2 537 892**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 563	2 537 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 563	1 060 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 270	621 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 293	439 242
		Dotacje na zadania bieżące	1 477 000	1 477 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 537 892**	**2 537 892**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 537 892	2 537 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 892	1 060 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 650	621 650

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 242	439 242
		Dotacje na zadania bieżące	1 477 000	1 477 000
		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**	**7 301**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301	
		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**	**44 370**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	
		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**	**29 251 499**	**6 878 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 034 577	5 661 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 682 281	207 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 005 440	207 920
		Dotacje na zadania bieżące	571 300	571 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780 996	4 882 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 176 350**	**396 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 350	396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 300	
		Dotacje na zadania bieżące	396 300	396 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**128 000**	**110 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		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**	**542 710**	**172 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 710	172 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 710	172 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 710	172 920
		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 emeytalne i rentowe**	**4 055 056**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 055 056	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 882 000**	**4 882 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 882 000	4 882 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882 000	4 882 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 676 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 676 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 079 173**	**1 216 922**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 862 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 843 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 430	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 294 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 294 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 294 000	
		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**	**316 880**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 880	
		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	316 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**930**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	930	
		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	930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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**	**1 062 582**	**729 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 582	729 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 482	634 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 515	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 967	599 947
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**1 062 582**	**729 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 582	729 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 482	634 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 515	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 967	599 947
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 122 544**	**3 996 729**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 122 544	3 996 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 268 206	639 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 357 230	495 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 976	143 958
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 734	1 680 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 604	1 676 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 853 206**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 853 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 850 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 317	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**435 758**	**435 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 758	435 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	435 758	435 758
		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**	**6 523 217**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 523 217	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 845	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 214	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 372	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 918 299**	**73 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 918 299	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 913 299	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 446	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 094 976**	**1 094 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 976	1 094 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 094 976	1 094 976
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**906 358**	**606 358**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 358	606 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 358	456 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 500	455 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 858	858
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		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**	**2 518 928**	**1 676 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 928	1 676 700
		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	2 518 928	1 676 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**594 378**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 378	
		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	594 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 830**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 830	
		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**	**187 594**	**99 937**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 594	99 937
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 148	99 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 837	39 837
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 311	60 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 446	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**91 573 217**	**90 944 707**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 372 737	89 744 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 124 940	2 499 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 490	2 499 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 247 797	87 244 697
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 480	1 200 480
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**68 595 227**	**68 595 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 595 227	68 595 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 422	880 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 422	880 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 714 805	67 714 805
		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**	**21 149 000**	**21 149 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 149 000	21 149 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 108	1 619 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 108	1 619 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 529 892	19 529 892
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**628 510**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 200 480**	**1 200 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 480	1 200 480
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 289 192**	**7 616 292**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 688	1 955 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 530	1 650 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 530	1 650 530
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 333 504	5 660 604
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**210 000**	**210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**352 000**	**352 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 000	352 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 000	352 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 000	352 000
		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 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**690 530**	**592 430**
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 430	592 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 430	592 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 430	592 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 100	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 000**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 422 222**	**1 422 222**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	225 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
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	1 197 222	1 197 222
	90095	**Pozostała działalność**	**5 571 440**	**4 996 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 258	533 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 100	228 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 100	228 100
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 038 182	4 463 382
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 385 264**	**20 385 264**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 855 720	18 855 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 200	609 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	36 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 800	572 800
		Dotacje na zadania bieżące	18 246 520	18 246 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 544	1 529 544
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 058 070**	**1 058 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 070	1 058 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 400	551 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	36 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	515 000
		Dotacje na zadania bieżące	506 670	506 670
		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**	**10 394 794**	**10 394 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 865 250	8 865 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 865 250	8 865 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 544	1 529 544
	92116	**Biblioteki**	**8 874 600**	**8 874 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 874 600	8 874 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 874 600	8 874 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**57 800**	**57 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 800	57 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 800	57 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 800	57 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 912 500**	**1 912 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 500	1 912 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 000	1 698 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 000	1 698 000
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 912 500**	**1 912 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 500	1 912 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 000	1 698 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 000	1 698 000
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**1 158 322**	**1 089 322**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 180	982 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 080	541 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 660	214 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 420	326 420
		Dotacje na zadania bieżące	441 100	441 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 142	107 142
	92601	**Obiekty sportowe**	**246 142**	**177 142**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 142	107 142
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**912 180**	**912 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 180	912 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 080	471 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 660	158 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 420	312 420
		Dotacje na zadania bieżące	441 100	441 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IV/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**42 141 658**
600		**Transport i łączność**				**21 452 639**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**6 300 000**
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 800 000
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	500 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**15 152 639**
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2018	235 100
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	8 117 624
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	384 000
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	177 847
		Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	2 813 960
		Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	880 566
		Budowa ul. Juraty	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	600 511
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	919 600
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	975 031
		Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	48 400
801		**Oświata i wychowanie**				**10 301 427**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 938 483**
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 160 000
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	669 493
		Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	350 000
		Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	102 990
		Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	156 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2018	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80104	**Przedszkola**				**4 196 422**
		Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	2 544 366
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	197 936
		Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	347 120
		Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	7 000
		Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	600 000
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	500 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**3 148 522**
		Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	885 832
		Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	450 000
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	1 400 000
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	412 690
	80130	**Szkoły zawodowe**				**18 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	18 000
852		**Pomoc społeczna**				**1 216 922**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**1 216 922**
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2017	1 216 922
855		**Rodzina**				**1 200 480**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**1 200 480**
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	1 200 480
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**6 333 504**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**98 100**
		Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	72 000
		Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	26 100
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 197 222**
		Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	130 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	20 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	10 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	10 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	10 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	40 414

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	242 858
		Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	456 950
		Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	80 000
		Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	47 000
	90095	**Pozostała działalność**				**5 038 182**
		Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	349 500
		Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	81 000
		Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	18 300
		Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	133 300
		Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	4 270 932
		Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	17 150
		Realizacja projektu "Okno na skwer"	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2017	126 000
		Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2017	42 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 529 544**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 529 544**
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	1 529 544
926		**Kultura fizyczna**				**107 142**
	92601	**Obiekty sportowe**				**107 142**
		Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2017	107 142

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

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**17 782 280**
Suma bilansowa (I + II)			**17 782 280**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 782 280**
	1	Bieżące	17 715 200
	2	Inwestycyjne	67 080
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**17 782 280**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**4 459 761**
Suma bilansowa (I + II)			**4 459 761**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 459 761**
	1	Bieżące	4 446 061
	2	Inwestycyjne	13 700
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 459 761**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**10 108 192**
Suma bilansowa (I + II)			**10 108 192**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 108 192**
	1	Bieżące	10 108 192
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 108 192**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**156 967**
Suma bilansowa (I + II)			**156 967**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**156 967**
	1	Bieżące	156 967
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**156 967**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**915 767**
Suma bilansowa (I + II)			**915 767**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**915 767**
	1	Bieżące	915 767
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**915 767**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 326 491**
Suma bilansowa (I + II)			**1 326 491**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 326 491**
	1	Bieżące	1 280 491
	2	Inwestycyjne	46 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 326 491**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**815 102**
Suma bilansowa (I + II)			**815 102**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**815 102**
	1	Bieżące	807 722
	2	Inwestycyjne	7 380
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**815 102**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**21 600**
Suma bilansowa (I + II)			**21 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 600**
	1	Bieżące	21 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**21 600**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**6 000**
Suma bilansowa (I + II)			**6 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 000**
	1	Bieżące	6 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**15 600**
Suma bilansowa (I + II)			**15 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 600**
	1	Bieżące	15 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**15 600**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
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	**90 542 375**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 542 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 918
		Dotacje na zadania bieżące	396 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 247 007
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**51 671**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 051
		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**	**7 301**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 301

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301
		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**	**44 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750
		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**	**745 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 940
		Dotacje na zadania bieżące	396 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**396 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	396 300
		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**	**172 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 920
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400
		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	1 380
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**174 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	930
		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	930
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**89 744 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 744 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 244 697
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**68 595 227**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 595 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 422

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 714 805
		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**	**21 149 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 149 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 529 892
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**2 006 933**	**2 006 933**	**32 836**	**1 974 097**	
			Wydatki bieżące	1 988 933	1 988 933	32 836	1 956 097	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
Chatka dla każdego Skrzatka			**OGÓŁEM**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
Zaprogramuj swoją przyszłość			**OGÓŁEM**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
	801		**Oświata i wychowanie**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80130	**Szkoły zawodowe**	**18 000**	**18 000**		**18 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80195	**Pozostała działalność**	**563 974**	**563 974**	**26 836**	**537 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			**OGÓŁEM**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			**OGÓŁEM**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowejw wielokulturowym środowisku			**OGÓŁEM**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			**OGÓŁEM**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury			**OGÓŁEM**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			**OGÓŁEM**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**646 663 567**	**42 141 658**	**688 805 225**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 606 100	22 649 861	28 255 961
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 461 239	1 529 544	125 990 783
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 232 968	5 136 282	11 369 250
EDUKACJA	316 486 709	10 301 427	326 788 136
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	120 560 856	2 417 402	122 978 258
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 860 720		18 860 720
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 056 180	107 142	1 163 322
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500		358 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 925 295		52 925 295
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000		115 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**646 663 567**	**239 614 215**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 606 100**	**5 606 100**
Drogi i mosty	**5 606 100**	**5 606 100**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 184 500***	***5 184 500***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 419 000	4 419 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	765 500	765 500
Oświetlenie ulic	***225 000***	***225 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	2 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	223 000	223 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***196 600***	***196 600***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**124 461 239**	**3 033 000**
Gospodarka przestrzenna	**321 617**	**321 617**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***309 617***	***309 617***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***12 000***	***12 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**117 129 851**	**619 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 037 705***	***4 000***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***6 418 815***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***35 874 331***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***60 149 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***650 000***	***615 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**915 650**	**915 650**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***182 300***	***182 300***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***733 350***	***733 350***
Pozostały zasób komunalny	**6 094 121**	**1 176 733**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 476 888***	
Remonty lokali użytkowych	***1 099 500***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 517 733***	***1 176 733***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 232 968**	**6 232 968**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 298 100**	**2 298 100**
Oczyszczanie miasta	***1 810 000***	***1 810 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 230 000	1 230 000
Letnie oczyszczanie ulic	530 000	530 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 000***	***2 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***210 000***	***210 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***90 000***	***90 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***40 000***	***40 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 000***	***3 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***143 100***	***143 100***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**327 200**	**327 200**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***117 200***	***117 200***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***210 000***	***210 000***
Tereny zielone	**3 214 710**	**3 214 710**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***591 430***	***591 430***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***708 480***	***708 480***
Utrzymanie parków	***1 911 500***	***1 911 500***
Opracowania związane z zielenią	***3 300***	***3 300***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**392 958**	**392 958**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***390 158***	***390 158***
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 800***	***2 800***
EDUKACJA	**316 486 709**	**54 634 522**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**296 093 909**	**51 143 250**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***58 948 277***	***14 674 342***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 273 935	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 674 342	14 674 342
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 547 085***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 547 085	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***4 653 610***	***969 912***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 683 698	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	969 912	969 912
Prowadzenie szkół podstawowych	***73 791 825***	***10 375 545***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	63 416 280	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 375 545	10 375 545
Prowadzenie gimnazjów	***31 046 216***	***2 937 038***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 109 178	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 937 038	2 937 038
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***37 238 339***	***2 661 902***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 576 437	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 661 902	2 661 902
Prowadzenie szkół zawodowych	***22 753 077***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 753 077	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 458 167***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 094 976***	***1 094 976***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 094 976	1 094 976
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 827 798***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 805 668***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 805 668	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***10 206 649***	***9 043 250***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***473 550***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 600 000***	***1 600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 788 994***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***435 758***	***435 758***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***22 374 713***	***7 350 527***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 024 186	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 350 527	7 350 527
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***49 207***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	49 207	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 392 800**	**3 491 272**
Zarządzanie finansami oświaty	***10 257 003***	
Zarządzanie finansami oświaty	10 257 003	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***24 200***	***24 200***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***1 061 542***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 040 668***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli	***342 742***	***342 742***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***250 000***	***250 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***906 358***	***606 358***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 113 306***	***1 676 700***
Stypendia za wyniki w nauce	594 378	
Stypendia socjalne	1 676 700	1 676 700
Dożywianie uczniów	842 228	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 988 933***	***591 272***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 988 933	591 272
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***408 048***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**120 560 856**	**97 174 683**
Programy zdrowotne	**2 537 892**	**2 537 892**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 537 892***	***2 537 892***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 537 892	2 537 892
Pomoc społeczna	**21 011 740**	**1 337 174**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 294 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***307 255***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	307 255	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***930***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 862 251***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 176 350***	***396 300***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***628 510***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***983 327***	***939 947***
Dożywianie	***3 758 190***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 183 190	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**97 011 224**	**93 299 617**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 290 146***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***88 244 697***	***88 244 697***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 882 000***	***4 882 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***594 381***	***172 920***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**18 860 720**	**18 860 720**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 065 870**	**1 065 870**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 065 870***	***1 065 870***
Działalność kulturalna	**17 739 850**	**17 739 850**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***8 865 250***	***8 865 250***
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***8 874 600***	***8 874 600***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**55 000**	**55 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***55 000***	***55 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 056 180**	**987 180**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**139 000**	**70 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***139 000***	***70 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**917 180**	**917 180**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***380 000***	***380 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***537 180***	***537 180***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**358 500**	**358 500**
Promocja miasta	**358 500**	**358 500**
Promocja krajowa	***315 000***	***315 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	225 000	225 000
Współpraca regionalna	***3 500***	***3 500***
Współpraca międzynarodowa	***40 000***	***40 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**52 925 295**	**52 611 542**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**52 010 655**	**51 724 542**
Utrzymanie stanowisk pracy	***45 750 164***	***45 750 164***
Fundusz wynagrodzeń	45 427 896	45 427 896
Wydatki na rzecz pracownika	322 268	322 268
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 260 491***	***5 974 378***
Remonty bieżące w budynkach	75 100	72 100
Utrzymanie Urzędu	1 795 791	1 542 678
Obsługa informatyczna	1 051 000	1 051 000
Obsługa teletechniczna	291 500	291 500
Obsługa prawna	52 000	52 000
Obsługa kancelaryjna	2 029 500	2 029 500
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	960 600	930 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**914 640**	**887 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***832 140***	***829 200***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***62 500***	***37 800***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***20 000***	***20 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**115 000**	**115 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**105 000**	**105 000**
Różne rozliczenia	***105 000***	***105 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**10 000**	**10 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***10 000***	***10 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**42 141 658**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**22 649 861**
Drogi i mosty	***22 649 861***
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**235 100**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**8 117 624**
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	**384 000**
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	**177 847**
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	**130 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	**20 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	**10 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	**10 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	**10 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	**100 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	**50 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	**40 414**
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	**242 858**
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	**456 950**
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	**80 000**
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**5 800 000**
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**2 813 960**
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	**880 566**
Budowa ul. Juraty	**600 511**
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	**919 600**
Przebudowa ul. Belgijskiej	**975 031**
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	**48 400**
Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	**47 000**
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	**500 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 529 544**
Rewitalizacja	***1 529 544***
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**1 529 544**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 136 282**
Tereny zielone	***680 200***
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	**349 500**
Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	**72 000**
Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	**81 000**
Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	**18 300**
Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	**26 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Skwer "Siekierki Centrum"	133 300
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*4 456 082*
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	4 270 932
Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	17 150
Realizacja projektu "Okno na skwer"	126 000
Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	42 000
EDUKACJA	10 301 427
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*10 301 427*
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	2 544 366
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	1 160 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	669 493
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	197 936
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	885 832
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	18 000
Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	350 000
Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	347 120
Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"	102 990
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	450 000
Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	156 000
Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	7 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	1 400 000
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	600 000
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	412 690
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	500 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 417 402
Pomoc społeczna	*2 417 402*
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	1 200 480
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	1 216 922
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107 142
Działalność rekreacyjno-sportowa	*107 142*
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	107 142

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**688 805 225**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**271 841 158**	**39,5%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	95 438 128	35,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000	0,9%
• Dochody z mienia	120 014 630	44,1%
• Pozostałe dochody	53 968 400	19,9%
2. Dochody majątkowe	**27 777 056**	**4,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 700 200	63,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	5,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 676 856	31,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**389 187 011**	**56,5%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**688 805 225**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**271 841 158**	**39,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**95 438 128**	**35,1%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	90 676 543	95,0%
• podatek rolny	63 242	0,1%
• podatek od środków transportowych	4 698 343	4,9%
Podatek od nieruchomości	**90 676 543**	**95,0%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	75 756 000	83,5%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*75 756 000,46*
przypis	*73 041 059,20*
stopień ściągalności	*97,57%*
spodziewane zaległe wpływy	*3 491 072,00*
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*998 767,00*
razem przypis na 2016 r.	*73 041 059,20*
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 273 867,82*
powierzchnia	*1 721 443*
stawka	*0,74*
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*61 564 517,46*
powierzchnia	*2 693 111*
stawka	*22,86*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*8 576,04*
powierzchnia	*803*
stawka	*10,68*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*87 201,45*
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*18 753*
stawka	*4,65*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*98 654,53*
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*42 341*
stawka	*2,33*
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 294 118,40*
powierzchnia	*168 505*
stawka	*7,68*
wartość budowli x stawka	*5 519 514,80*
wartość budowli	*275 975 740*
stawka	*2,00%*
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*2 444 233,70*
grunty	*2 746 330*
stawka	*0,89*
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*750 375,00*
grunty	*1 631 250*
stawka	*0,46*

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	14 920 543	16,5%

Plan na 2017 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*14 920 543,31*		
przypis	*13 364 238,20*		
stopień ściągalności	*90,14%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 989 458,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*884 561,00*		
razem przypis na 2016 r.	*13 364 238,20*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*3 222 525,36*		
powierzchnia	*4 354 764*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*5 380 215,30*		
powierzchnia	*235 355*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*29 671,65*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 381*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*2 631 283,20*		
powierzchnia	*342 615*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*44 697,88*		
wartość budowli	*2 234 894*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*184 791,59*		
grunty	*207 631*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 871 053,22*		
grunty	*4 067 507*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**63 242**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*35 747,96*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*27 494,50*		
• od osób prawnych		6 849	10,8%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*5 938,71*		
powierzchnia ha	*36,73*		
stawka	*134,37*		
stopień ściągalności	*85,60%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 714,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*910,36*		
powierzchnia ha	*3,24*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*85,60%*		
spodziewane zaległe wpływy	*165,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		56 393	89,2%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*29 809,25*		
powierzchnia ha	*176,18*		
stawka	*134,37*		
stopień ściągalności	*87,53%*		
spodziewane zaległe wpływy	*9 088,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*26 584,14*		
powierzchnia ha	*102,34*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*87,53%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 510,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**4 698 343**	**4,9%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		4 054 260	86,3%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy *przypis* *stopień ściągalności* *spodziewane zaległe wpływy*	*4 054 259,82* *3 976 789,00* *97,67%* *170 130,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		644 083	13,7%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy *przypis* *stopień ściągalności* *spodziewane zaległe wpływy*	*644 083,31* *608 079,00* *85,20%* *126 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**2 420 000**	**0,9%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**50 000**	**2,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**100 000**	**4,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**2 270 000**	**93,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia reklamy*	*2 270 000,00* *860 000,00* *505 000,00* *460 000,00* *430 000,00* *15 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**120 014 630**	**44,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**62 475 000**	**52,1%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych i zmniejszeniem wpływów związanych z aktualnym orzecznictwem sądów dotyczących 50% bonifikaty dla terenów spółdzielni mieszkaniowych oraz stwierdzających nieważności umów* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*250 000,00*	*175 000*	*0,3%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*89 000 000,00*	*62 300 000*	*99,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**473 026**	**0,4%**
	100%	*70%*	
w tym:		473 026	
- z tytułu służebności gruntowej	*300 000,00*		
- z tytułu trwałego zarządu	*205 752,00*		
- z tytułu użytkowania gruntu	*170 000,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**57 066 604**	**47,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2017 r. obejmujące m.in. obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów, zaległości we wpłatach należnego czynszu, sprzedaż lokali użytkowych, restrukturyzacja zadłużenia najemców lokali mieszkalnych, zmniejszenie dochodów w zakresie wynajmu powierzchni pod reklamy ze względu na zmniejszającą się liczbę nośników reklamowych oraz zmniejszenia dochodów z dzierżawy gruntów w pasie drogi spowodowane ustanowieniem służebności w miejsce dotychczasowych umów dzierżawy.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	35 400 000,00	24 780 000	43,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*35 400 000,00*		
powierzchnia	*488 030*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	22 200 000,00	15 540 000	27,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*22 200 000,00*		
powierzchnia	*115 266*		
• z tytułu najmu garaży	2 300 000,00	1 610 000	2,8%
Dysponent 1 -Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 300 000,00*		
powierzchnia	*32 060*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	21 386 703,00	14 970 692	26,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 300 000,00*		
powierzchnia	*31 146*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*20 086 703,00*		
powierzchnia	*1 522 914*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	160 000,00	112 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*60 000,00*		
powierzchnia	*88*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*100 000,00*		
powierzchnia	*200*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	77 017,00	53 912	0,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*77 017,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*7 017,00*		
- dzierżawa jednorazowa - zdjęcia filmowe, imprezy terenowe	*70 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**53 968 400**	**19,9%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**110 000**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		110 000	100,0%
w tym: *od osób fizycznych* *zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia*	*10 000,00*		
od osób prawnych *zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia*	*100 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**3 338 400**	**6,2%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 650 000	49,4%
w tym:			
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*800 000,00*		
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*700 000,00*		
• *zwrot kosztów upomnień*	*150 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 688 400	50,6%
Wpływy z usług		**39 017 000**	**72,3%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		38 520 000 497 000	98,7% 1,3%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*497 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	*447 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bałuckiego 5	*50 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**400 000**	**0,7%**
Pozostałe odsetki		**5 000 000**	**9,3%**
Wpływy z różnych dochodów		**6 103 000**	**11,3%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*4 940 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*1 000 000,00*		
• *zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem*	*100 000,00*		
• *zwrot za wykonane remonty pustostanów oraz pozostałe remonty*	*40 000,00*		
• *różne dochody ZGN*	*10 000,00*		
• *przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych*	*10 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*3 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85203, 85214, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**27 777 056**	**4,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**19 100 200**	**68,8%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		17 700 200	92,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	7,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**17 700 200**	**92,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**9 261 700**	**52,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*13 231 000,00*	9 261 700	
Adres nieruchomości 1 *ul. Al.Wyścigowa dz. 29 obr. 0816*			
Wartość:	*7 268 500,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 411*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Al.Wyścigowa dz. 33 obr. 0816*			
Wartość:	*3 727 500,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 477*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Piaseczyńska dz. 21, 23 obr. 0219*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wartość:	*2 235 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 490*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**2 920 400**	**16,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*4 000 000,00*	2 800 000	
Liczba lokali:	*38*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 500*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*172 000,00*	120 400	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**1 388 100**	**7,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*1 983 000,00*	1 388 100	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**4 130 000**	**23,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*5 900 000,00*	4 130 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Orężna 7*			
Wartość:	*2 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 069*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*167*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Ojcowska 4*			
Wartość:	*1 900 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 338*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*195*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Okrężna 34*			
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*716*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*122*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Zakręt 11*			
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*392*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*142*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 400 000**	**7,3%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*2 000 000,00*	1 400 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*1 400 000,00*	980 000	
• *osoby prawne*	*600 000,00*	420 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**8 676 856**	**31,2%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**8 676 856**	**100,0%**
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP rejonu pod Skocznią* *• Nabycie nieruchomości pod przebudowę ulicy Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul.Bluszczańskiej do 35 KDD (D)* *• Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL*		8 117 132 383 000 176 724	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**389 187 011**	**56,5%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**299 618 214**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**646 663 567**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**95 438 128**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**640 860 814**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**65 065 256**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**5 802 753**
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**	**139 114 830**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**389 187 011**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**42 141 658**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**104 222 416**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**105 023 402**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**944 417**			
2.3.1	W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	190 921			
2.3.2	Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	19 371			
2.3.3	Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku	73 509			
2.3.4	Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury	18 942			
2.3.5	Chatka dla każdego Skrzatka	59 700			
2.3.6	Zaprogramuj swoją przyszłość	581 974			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**74 512 904**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**104 483 872**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**688 805 225**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**688 805 225**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 606 100**
Drogi i mosty - program 2		**5 606 100**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 184 500**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 419 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*737 748*	
- długość ogółem (km)	*123*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*2*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji i Infrastruktury*		*4 415 000*
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	25 000	1 500 000
- bitumicznych (m²)	*25 000*	*1 500 000*
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 000 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	11 275	500 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 800	405 000
wymiana krawężników (mb)	4 300	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		190 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		135 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		100 000
rozbiórka pozostałości po obiektach budowlanych w pasie drogowym		81 467
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej		50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		25 000
opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzaniem wód opadowych do ziemi		2 000
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*4 000*
Kalkulacja:		
remont nawierzchni chodnika (m²)	23	4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**765 500**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*281 264*	
- długość ogółem (km)	*19*	
Dysponent: *Wydział Inwestycji i Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 000	280 000
- bitumicznych (m²)	*5 000*	*280 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000	150 000
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		100 000
wymiana krawężników (mb)	12.000	78 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	898	62 500
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	30 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		17 000
zakup, montaż nowych i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		11 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		7 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej		6 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		3 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**225 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**2 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*	
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**223 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych i elektrycznych		146 310
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		76 178
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej		512
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**196 600**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
inwentaryzacja i ocena stanu technicznego systemu odwodnienia dróg		70 000
opracowanie projektów koncepcyjnych budowy lub przebudowy dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		51 600
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontów		10 000
wykonanie ekspertyz, niezbędnych w postępowaniach, dotyczących zajęcia pasa drogowego		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**124 461 239**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**321 617**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**309 617**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
odsetki, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości		190 227
koszty sądowe, wynikające z toczących się postępowań w sprawach o wykup nieruchomości		100 800
opłaty notarialne		10 500
wyceny nieruchomości		5 000
wykonanie mapy podziałowej		3 000
wypisy z ksiąg wieczystych		90
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**12 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*		
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*		
Kalkulacja:		
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**117 129 851**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**14 037 705**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 757	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*902*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*296*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*10 559*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 673 521	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*14 033 705*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		7 612 805
- sprzątanie		*2 900 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 080 000*
- usługi kancelarii prawnych		*800 000*
- odprowadzanie ścieków		*611 605*
- dozór mienia		*250 000*
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi		*200 000*
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych		*170 000*
- utrzymanie placów zabaw		*160 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*140 000*
- przeglądy budowlane		*100 000*
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników		*76 200*
- dezynsekcja, deratyzacja		*60 000*
- transport, przeprowadzki		*45 000*
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji		*15 000*
- kserowanie dokumentów		*5 000*
zakup energii		2 253 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		2 025 000
koszty postępowania sądowego		1 200 000
podatek od nieruchomości		490 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		240 000
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych		105 000
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków		40 000
dostarczanie lokatorom powiadomień o zmianie stawek czynszu i o wyniku rozliczenia mediów		35 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)		30 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		1 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntu		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (wnioski do sądu wieczystoksięgowego)		500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*3 000*
Kalkulacja:		
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców		2 500
postępowania wyjaśniające, dotyczące byłych lokatorów zasobu komunalnego, kierowanych do lokali zastępczych lub socjalnych		500
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*1 000*
Kalkulacja:		
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**6 418 815**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	520	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 500	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		6 398 815
- remont 270 szt. pustostanów		*3 745 000*
- remonty budynków i elementów lokali Miasta		*2 603 815*
- wynikające z decyzji PINB		*50 000*
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego		*20 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**35 874 331**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*334*	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*9*	
wynagrodzenia i pochodne		30 739 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*24 284 000*
wynagrodzenia dozorców		300 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 940 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*165 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 350 000*
inne wydatki:		5 135 331
zakup usług pozostałych		1 978 569
zakup materiałów i wyposażenia		755 000
zakup energii		510 576
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471 000
zakup usług remontowych		462 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		330 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 000
wyjazdy służbowe		110 000
szkolenia pracowników		100 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 000
zakup usług zdrowotnych		20 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
różne opłaty i składki		3 000
zasądzone renty		186
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**60 149 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 264	
w tym liczba mieszkań	*10 559*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		23 904 170
zaliczka remontowa		15 333 330
zaliczka eksploatacyjna		10 500 000
odprowadzanie ścieków		7 875 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 387 500

Wyszczególnienie	Plan	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	149 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**650 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*35 000*	
Kalkulacja:		
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	25 000	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po wykupieniu lokalu	5 000	
zasądzone odsetki w sprawach o zapłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej	5 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Komunalnych	*615 000*	
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	520 000	
- na rzecz osób fizycznych	*260 000*	
- na rzecz osób prawnych	*260 000*	
odsetki	55 000	
koszty postępowania sądowego	40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**915 650**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**182 300**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*154 000*	
Kalkulacja:		
wyceny lokali mieszkalnych	36 000	
ogłoszenia prasowe	35 000	
wyceny gruntów	21 000	
opracowania geodezyjne	15 000	
wyceny nieruchomości zabudowanych	15 000	
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	9 000	
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 500	
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	
wyceny służebności gruntowych	3 600	
wyceny lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego na cele mieszkaniowe	3 000	
wyceny lokali użytkowych	2 400	
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*28 300*	
Kalkulacja:		
opłaty notarialne	20 000	
wyceny nieruchomości	7 000	
koszty sądowe	1 000	
wypisy z ksiąg wieczystych	300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**733 350**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*90 000*	
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	
koszty postępowań sądowych	20 000	
opłaty notarialne, w tym m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	20 000	
wycena nakładów poniesionych ze środków publicznych po 1945 r. na budynki pozostające własnością następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych	15 000	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*59 350*	
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000	
koszty sądowe, w związku z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 200	
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	150	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny		*584 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		304 000
zewnętrzna obsługa prawna		270 000
opinie prawne		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**6 094 121**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**3 476 888**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	2 362	
z tego garaże	*1 388*	
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 802 428
zakup usług		1 307 860
- rozbiórka budynków użytkowych		*515 000*
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*247 000*
- odprowadzanie ścieków		*220 860*
- ochrona mienia		*200 000*
- usługi kancelarii prawnych		*100 000*
- ogłoszenia prasowe		*25 000*
koszty postępowania sądowego		150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		78 500
podatek od towarów i usług (VAT)		70 000
opłaty notarialne		60 000
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych		8 000
wnioski do sądu wieczystoksięgowego		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**1 099 500**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty (garaże, budynki i lokale użytkowe - remonty dachów, elewacji)		1 069 500
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
ekspertyzy		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**1 517 733**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*341 000*
Kalkulacja:		
zakup usług		250 000
- ochrona budynków		*200 000*
- sprzątanie terenów		*50 000*
koszty postępowania sądowego		60 000
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych oraz remonty zabezpieczające budynki wykwaterowane		30 000
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		1 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*552 100*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych, dotyczące naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu		240 000
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste		160 000
odsetki, w związku z prowadzonymi postępowaniami, dotyczącymi naliczania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu		100 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej		30 000
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
opłaty notarialne		900
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych		870

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi pocztowe	330
Dysponent 3: Wydział Organizacyjno-Prawny	*464 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych, dotyczących zaległych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz dzierżaw gruntu	364 000
prowadzenie spraw z zakresu windykacji zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu przez kancelarie zewnętrzne	100 000
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	*10 000*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	5 000
koszty sądowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	3 000
wypisy z ksiąg wieczystych na potrzeby prowadzonych postępowań windykacyjnych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy gruntu	2 000
Dysponent 5: Wydział Kadr	*150 633*
Kalkulacja:	
wykonywanie czynności pomocniczych, związanych z windykacją należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	150 633
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 232 968**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**2 298 100**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 810 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 230 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
płużenie i posypywanie środkami chemicznymi		645 000	
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym		285 000	
odśnieżanie chodników		135 000	
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego		100 000	
odśnieżanie miejsc parkingowych		30 000	
odśnieżanie dróg wewnętrznych		30 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**530 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*			
Kalkulacja:			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych		530 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**50 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		50 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**2 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**210 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*16*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		195 000	
zakup koszy na śmieci		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**90 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*1*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*8*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
utrzymanie i remont toalety publicznej na terenie Parku Dreszera		57 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		33 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**40 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**3 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007		
Kalkulacja:		
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		1 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**143 100**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*800*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		118 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 600*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*40*	
- kastracja -	*20*	
- odrobaczenie -	*5*	
- odpchlenie -	*5*	
- znakowanie -	*1*	
- szczepienia -	*19*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*8*	
zakup skrzynek lęgowych dla ptaków		12 900
wykonanie karmników dla ptaków		10 200
zakup budek dla wolnożyjących kotów		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**327 200**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**117 200**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		117 200
liczba studni oligoceńskich	*3*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*117 200*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		87 115
zużycie energii		27 885
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej		2 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**210 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,7*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
utrzymanie i remont rowu melioracyjnego przy ul. Piaseczyńskiej		210 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**3 214 710**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**591 430**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*31,17*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu, w tym: koszenie trawy, odchwaszczanie skupin krzewów, traw i żywopłotów, cięcie żywopłotów, krzewów ozdobnych i gałęzi drzew		309 000	
sprzątanie pasów zieleni		199 000	
ochrona terenów zieleni		42 000	
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		30 000	
wykonanie elementów zabawowych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim		5 890	
zakup ławek i tablic informacyjnych na wybieg dla psów, usytuowany na Skwerze Ormiańskim		5 540	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**708 480**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*34,84*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni przyulicznej w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń		540 000	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000	
nasadzenia drzew i krzewów		31 480	
usunięcie jemioły z drzew w pasie drogowym		30 000	
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		2 500	
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		2 500	
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3			**1 911 500**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*11*		
powierzchnia parków (ha)	*103,41*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
pielęgnacja zieleni parkowej, w tym m.in. sadzenie roślin, wycinka drzew, odchwaszczanie skupisk krzewów i traw, cięcie żywopłotów		700 000	
sprzątanie parków i odprowadzanie ścieków z terenów parków		600 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ogród Arkadia		214 500	
nasadzenia drzew		212 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		100 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		85 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**3 300**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004, 92595			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		3 300	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**392 958**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**390 158**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*13* *7*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*334 100*
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego		249 100
naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia placów zabaw		58 000
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		10 000
naprawy urządzeń siłowni plenerowych		10 000
okresowe przeglądy placów zabaw		2 500
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 500
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		2 000
Dysponent 2: *Zespół Sportu i Rekreacji*		*56 058*
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. Leżaki w Parku Dreszera. Bezpłatna wypożyczalnia parkowych atrakcji - leżaków, świeżej prasy, koców i bouli		56 058
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**2 800**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*		
Kalkulacja:		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 800
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**316 486 709**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**296 093 909**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**58 948 277**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**44 273 935**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	47	
- liczba uczniów	4 721	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	458,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	403,4	
wynagrodzenia i pochodne		36 102 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 706 378*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 742 884*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 653 516*
Zakup energii		3 282 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 880 705
Zakup usług pozostałych		947 488
Zakup materiałów i wyposażenia		800 036
Zakup środków dydaktycznych i książek		304 878
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		302 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		145 046
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140 198
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		104 480
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 499
Wyjazdy służbowe krajowe		53 188
Zakup usług zdrowotnych		53 160
Szkolenia pracowników		34 531
Podatek od towarów i usług (VAT)		17 256
Różne opłaty i składki		9 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 630
W tym realizacja projektów pn. "Doposażenie placu zabaw", „Pomoce dydaktyczne dla przedszkola Stokrotka i na zajęcia dla dzieci z Siekierek", „Stojaki rowerowe dla Przedszkola nr 391 w Warszawie".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**14 674 342**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	50	
- liczba uczniów	2 289	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 547 085**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 547 085**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	74	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 239 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 710 049*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*172 955*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*352 285*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 666
Zakup energii		100 082
Zakup materiałów i wyposażenia		43 170
Zakup usług pozostałych		26 003
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 335
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 340	
Zakup usług zdrowotnych		1 400	
Szkolenia pracowników		900	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**4 653 610**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 683 698**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	752		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,4		
wynagrodzenia i pochodne		3 403 740	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 733 231*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*126 114*	
- pochodne od wynagrodzeń		*544 395*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 392	
Zakup materiałów i wyposażenia		66 425	
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 460	
Zakup usług zdrowotnych		2 600	
Zakup usług pozostałych		1 793	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		990	
Szkolenia pracowników		298	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**969 912**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	130		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**73 791 825**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**63 416 280**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	8 516		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	784,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	298,4		
wynagrodzenia i pochodne		51 722 693	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*39 617 788*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 892 154*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*115 022*	
- pochodne od wynagrodzeń		*8 097 729*	
Zakup energii		5 643 934	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 662 622	
Zakup usług pozostałych		1 465 204	
Zakup materiałów i wyposażenia		579 676	
Zakup środków dydaktycznych i książek		386 578	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		276 320	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		213 750	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		159 177	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		155 903	
Zakup usług zdrowotnych		53 470	
Wyjazdy służbowe krajowe		36 610	
Szkolenia pracowników		30 394	
Podatek od towarów i usług (VAT)		25 749	
Różne opłaty i składki		2 350	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		850	
W tym realizacja projektów pn. „Sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi do prowadzenia zajęć sportowych", „Multimedialne sale Szkoły Podstawowej nr 70", „Sala komputerowa – SP nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi", „Naukowa Zabawa – zajęcia dla dzieci i wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej", „Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy ul. Gościniec 53", „Szkoła XXI wieku – super			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
pomoce dla super dzieci!".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**10 375 545**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 504		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**31 046 216**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**28 109 178**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	3 645		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,7		
wynagrodzenia i pochodne		23 669 709	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 157 695*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 786 332*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 703 582*	
Zakup energii		1 850 150	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 191 939	
Zakup usług pozostałych		401 118	
Zakup materiałów i wyposażenia		353 125	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182 606	
Zakup środków dydaktycznych i książek		138 919	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73 725	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 980	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 262	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		38 000	
Zakup usług zdrowotnych		30 000	
Szkolenia pracowników		23 228	
Wyjazdy służbowe krajowe		20 896	
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 421	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	
Różne opłaty i składki		3 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**2 937 038**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	740		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**37 238 339**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**34 576 437**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 064		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	129,0		
wynagrodzenia i pochodne		29 625 743	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 723 413*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 198 751*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 663 279*	
Zakup energii		2 347 256	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 384 735	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		347 015	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		252 720	
Zakup materiałów i wyposażenia		244 320	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		97 560	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 149	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 427	
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 406	
Zakup usług zdrowotnych		24 840	
Szkolenia pracowników		21 766	
Wyjazdy służbowe krajowe		13 170	
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 680	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 000	
Różne opłaty i składki		2 650	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 661 902**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	743		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**22 753 077**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**22 753 077**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 633		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,5		
wynagrodzenia i pochodne		18 639 177	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 320 229*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 296 708*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*115 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 906 840*	
Zakup energii		1 889 245	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		855 974	
Zakup usług pozostałych		432 426	
Zakup środków dydaktycznych i książek		295 499	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		253 729	
Zakup materiałów i wyposażenia		140 614	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 542	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 117	
Zakup usług zdrowotnych		25 000	
Szkolenia pracowników		10 936	
Różne opłaty i składki		9 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 178	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 900	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 600	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**6 458 167**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 822 631	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 363 564*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*507 904*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*918 663*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		276 714	
Zakup materiałów i wyposażenia		90 490	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych		90 040
Zakup energii		58 340
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 800
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 280
Szkolenia pracowników		11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 372
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Wyjazdy służbowe krajowe		3 700
Różne opłaty i składki		1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)		600
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 094 976**
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 094 976**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 200	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**13 827 798**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24 242,7 34,0	
wynagrodzenia i pochodne		12 994 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 644 750*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 282 311*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 067 348*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745 369
Zakup materiałów i wyposażenia		51 907
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 485
Zakup usług zdrowotnych		3 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 480
Zakup usług pozostałych		1 824
Szkolenia pracowników		1 374
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**3 805 668**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 805 668**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 38,6 28,4	
wynagrodzenia i pochodne		3 044 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 327 692*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*213 811*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*480 950*
Zakup usług pozostałych		249 791
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 758
Zakup energii		143 477
Zakup materiałów i wyposażenia		105 990
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 011
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 608
Wyjazdy służbowe krajowe		14 480
Szkolenia pracowników		14 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200
Różne opłaty i składki		1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**10 206 649**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 163 399
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		341 399
remonty w szkołach podstawowych		227 063
remonty w gimnazjach		146 790
remonty w liceach ogólnokształcących		142 737
remonty w szkołach zawodowych		79 550
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		55 050
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		45 247
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		39 631
remonty w świetlicach szkolnych		25 408
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		18 430
remonty w przedszkolach specjalnych		14 790
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		14 100
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		13 204
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Infrastruktury		9 043 250
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		4 817 940
remonty w przedszkolach		2 248 000
remonty w gimnazjach		1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących		837 310
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		73 000
remonty w szkołach zawodowych		50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000
remonty w przedszkolach specjalnych		7 000
W tym realizacja projektów pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi", „Namalujmy ogrodzenie w Przedszkolu 228. Wymiana ogrodzenia z instalacją tablicy rysunkowej", „Usunięcie niebezpiecznych drzew oraz remont nawierzchni na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 190".		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**473 550**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		275 550
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		198 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	180	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**4 788 994**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	134,9	
wynagrodzenia i pochodne		4 471 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 436 965*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*339 397*
- pochodne od wynagrodzeń		*694 977*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 108
Zakup materiałów i wyposażenia		102 986
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 670
Zakup usług pozostałych		17 203
Zakup energii		16 232
Zakup usług zdrowotnych		9 200
Szkolenia pracowników		7 256
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**435 758**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	147		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		435 758	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**22 374 713**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**15 024 186**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 443 279	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 177 404	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 678 033*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*153 669*	
- pochodne od wynagrodzeń		*345 702*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		102 151	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 690	
Zakup energii		50 997	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 765	
Zakup usług pozostałych		23 461	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 375	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495	
Szkolenia pracowników		941	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		12 580 907	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		11 712 304	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 132 542*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*720 378*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 859 384*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		288 679	
Zakup energii		248 440	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 518	
Zakup materiałów i wyposażenia		62 101	
Zakup usług pozostałych		40 972	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 315	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 464	
Szkolenia pracowników		2 114	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 350 527**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**49 207**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**49 207**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Organizacja kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik przemysłu mody.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie			Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**20 392 800**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**10 257 003**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	82,5		
wynagrodzenia i pochodne		8 685 370	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 743 474*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*531 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*60 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 350 896*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		764 790	
Zakup usług pozostałych		256 740	
Zakup materiałów i wyposażenia		205 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 824	
Szkolenia pracowników		77 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 800	
Zakup energii		53 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 249	
Zakup usług zdrowotnych		4 630	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**24 200**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		22 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**1 061 542**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**2 040 668**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 995 457	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 172		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		45 211	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**342 742**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**250 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
szkolnych		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	189 900	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
Zakup usług pozostałych	39 900	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	60 100	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	33 100	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Zakup usług pozostałych	12 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**906 358**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	167 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	
Zakup środków żywności	57 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	606 358	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	455 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	*450 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*5 500*	
Zakup usług pozostałych	858	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**3 113 306**
Stypendia za wyniki w nauce	**594 378**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	594 378	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 676 700**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 600 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	76 700	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**842 228**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	702 318	
Inne formy pomocy dla uczniów	139 910	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 988 933**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 988 933**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 397 661	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku"	363 572	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy"	277 778	
- "Praktyki zawodowe drogą do sukcesu"	226 783	
- "Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy"	213 415	
- "Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury"	85 008	
- "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"	54 700	
- "Uczymy się przedsiębiorczości"	51 299	
- "Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy"	36 279	
- "Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną"	31 750	
- "W zdrowym ciele zdrowy duch- jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji"	18 675	
oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Chatka dla każdego Skrzatka"	38 402	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	591 272	
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.:		
- "Zaprogramuj swoją przyszłość"	563 974	
- "Chatka dla każdego Skrzatka"	27 298	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**408 048**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	365 602	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 602	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	42 446	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 446	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**120 560 856**
Programy zdrowotne - program 1		**2 537 892**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 537 892**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 537 892**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją (liczba odbiorców - 9.000 osób)	1 477 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400 osób)	442 392	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 100 osób)	125 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne (liczba uczestników - 2.000 osób)	105 850	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 000	
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 950	
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in: Mokotowski Festyn Wakacyjny, impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia (liczba uczestników - 3.100 osób)	43 000	
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki (liczba uczestników - 300 osób)	39 300	
badania i ewaluacja realizacji Harmonogramu realizacji zadań przez Dzielnicę Mokotów wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. oraz z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w 2017 roku	20 000	
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	15 400	
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy (liczba uczestników - 2.000 osób)	13 000	
koszty sądowe	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**21 011 740**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**3 294 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
zadania własne	3 120 000	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	3 120 000	
zadania zlecone	174 927	
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*174 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	174 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*927*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *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 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**307 255**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**307 255**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej.			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne		277 135	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*214 200*	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*17 175*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*45 760*	
inne wydatki:		30 120	
zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
zakup usług pozostałych		7 000	
zakup energii		4 500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 430	
zakup usług remontowych		1 262	
podatek od nieruchomości		500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		450	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		228	
zakup usług zdrowotnych		150	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	
Podstawa prawna:			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**930**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup posiłku lub żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		600	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		300	
- zakup środków higieny - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		30	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**10 862 251**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Bałuckiego 5 i przy ul. Malczewskiego 52 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Wiśniowej 37.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	6 956		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 284		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*10 862 251*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	117		
pracowników socjalnych	61		
wynagrodzenia i pochodne		10 174 191	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*8 019 200*	
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*610 950*	
- *wynagrodzenia bezosobowe*		*14 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 530 041*	
inne wydatki:		688 060	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 940	
zakup energii		116 000	
zakup usług pozostałych		109 280	
zakup materiałów i wyposażenia		95 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 620	
wyjazdy służbowe		40 400	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	
zakup usług remontowych		20 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 250	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 250	
podatek od nieruchomości		13 650	
szkolenia pracowników		9 800	
zakup usług zdrowotnych		4 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 390	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczenia społeczne		1 380	
podatek od towarów i usług (VAT)		500	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	
W ramach ww. środków kwotę 1.400 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
Podstawa prawna: *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 2014 r. poz. 1202)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 176 350**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		780 050	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 625,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		502 650	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*391 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*29 950*	
- pochodne od wynagrodzeń		*81 100*	
inne wydatki:		277 400	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		82 620	
zakup środków żywności		79 000	
zakup energii		37 000	
zakup usług pozostałych		22 500	
zakup materiałów i wyposażenia		19 100	
zakup usług zdrowotnych		17 800	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 380	
zakup usług remontowych		3 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 189	
podatek od nieruchomości		2 011	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
zadania zlecone		396 300	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 dla osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniający: warsztaty zajęciowe, zajęcia integracyjne, trening umiejętności społecznych, terapię.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,83		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*396 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		396 300	
Podstawa prawna: *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			**628 510**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne		576 960	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*450 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*30 470*	
- pochodne od wynagrodzeń		*95 790*	
inne wydatki:		51 550	
zakup usług pozostałych		15 200	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000	
wyjazdy służbowe		5 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
szkolenia pracowników	4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250	
zakup usług zdrowotnych	300	
Podstawa prawna: *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		**983 327**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
1. Realizacja programów i projektów	442 852	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	270 000	
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	*100 000*	
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	*75 000*	
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	*55 000*	
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych	*40 000*	
program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe	156 252	
organizacja koncertów muzycznych, spotkania z twórcami w ramach Klubu Seniora "Aster"	11 200	
projekt "Cykl wyprzedaży garażowych. Sprzedajemy zbędne rzeczy, kupmy coś atrakcyjnego, poznajemy sąsiadów"	5 400	
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja:		
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań zespołu	9 330	
koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3:	8 670	
- zakup energii	*4 500*	
- zakup usług remontowych	*2 100*	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	*972*	
- podatek od nieruchomości	*450*	
- odprowadzanie ścieków	*420*	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*228*	
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców	497 095	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395		
Kalkulacja:		
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	5 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*447 095*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
ochrona mienia	201 350	
remont lokalu przy ul. Tureckiej 3, przeznaczonego na miejsce aktywności lokalnej	150 000	
zakup energii	60 440	
sprzątanie pomieszczeń	28 480	
odprowadzanie ścieków	2 800	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	
konserwacja dźwigu osobowego, naprawy sprzętu treningowego w sali aerobowej	1 825	
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	6 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	
4. Centrum Integracji Mieszkańców "Bartłomieja"	*25 380*	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	25 380	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dożywianie - zadanie 11			**3 758 190**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**3 183 190**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	90,05		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*3 183 190*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85230*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 444 400	
- liczba osób objętych programem	630		
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	208		
opłaty za szkolne obiady:		1 045 190	
- liczba osób objętych programem	731		
- średnia wartość posiłku	10		
- średni okres dożywiania (dni)	143		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		320 000	
- liczba dzieci objętych programem	270		
- średnia wartość posiłku	8,01		
- średni okres dożywiania (dni)	148		
zasiłki celowe na zakup żywności		373 600	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**575 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*575 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		310 500	
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	235		
opłaty za szkolne obiady:		209 000	
- liczba osób objętych programem	250		
- średnia wartość posiłku	10,08		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		21 500	
- liczba dzieci objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	8,02		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności		34 000	
Podstawa prawna: *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			**97 011 224**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**3 290 146**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*613 746*	
Kalkulacja: zasiłki celowe:		361 886	
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 60,84 zł, liczba świadczeń - 2.250, liczba świadczeniobiorców - 1.235 osób		*136 886*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 75,90 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		*63 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 490 osób		*45 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 63,64 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*35 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 113,64 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		*25 000*	
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 275 osób		*20 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		*15 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*5 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*4 500*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*4 500*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*4 000*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 000*
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*1 000*
- dezynsekcja, deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 000*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.090,91 zł, liczba świadczeń - 55		170 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,14 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		81 860
Klasyfikacja: *rozdział: 85216*		*2 676 400*
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,69 zł, liczba świadczeń - 5.150, liczba świadczeniobiorców - 739 osób		2 676 400
Podstawa prawna:		
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		**88 244 697**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*20 529 892*
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze		7 665 569
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 24.873, liczba świadczeniobiorców - 2.073 osoby		*3 805 569*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,86 zł, liczba świadczeń - 2.703, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		*3 500 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,57 zł, liczba świadczeń - 513, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		*265 000*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*95 000*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 32.256, liczba świadczeniobiorców - 2.688 osób		3 548 219
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 684 105
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 417 osób		*450 000*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 1.908, liczba świadczeniobiorców - 159 osób		*379 625*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		*320 260*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby		*195 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*180 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		*120 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 38 osób		*36 240*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 980*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 429,01 zł, liczba świadczeń - 7.417, liczba świadczeniobiorców - 618 osób		3 181 999
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 953,11 zł, liczba świadczeń - 2.623, liczba świadczeniobiorców - 219 osób		2 500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 328,95 zł, liczba świadczeń - 3.040, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby		1 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 950 osób		950 000
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*67 714 805*
Kalkulacja:		
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499 zł, liczba świadczeń - 135.701, liczba świadczeniobiorców - 11.308 osób		*67 714 805*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**4 882 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	4 000	
- w tym pozytywnych	*3 800*	
Liczba gospodarstw domowych	2 500	
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,50 zł, liczba świadczeń - 11.394, liczba świadczeniobiorców - 3.200 osób	3 241 548	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 4.211, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	842 200	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 228 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	570 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	120 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	99 900	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 232 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 352	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**594 381**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	224 591	
Klasyfikacja: rozdział: 85156	7 301	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	44 370	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja:		
wywiady środowiskowe	38 620	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 750	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	172 920	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	369 790	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	369 790	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**18 860 720**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**1 065 870**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**1 065 870**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 058 070*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	42		
- otwartych	*39*		
- z tego plenerowych	*25*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		511 400	
- organizacja obchodów rocznicy wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, warsztaty fotograficzne poświęcone Warszawie			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego:		506 670	
- edukacja kulturalna oraz prezentacja wydarzeń artystycznych, w tym m.in. przeglądy teatralne, przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży, wystawy plastyczne, wakacyjne kino plenerowe, warsztaty fotograficzne i teatralne, koncerty muzyki kameralnej, letnie warsztaty artystyczne, spacery poświęcone historii Mokotowa			
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe		40 000	
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*2 800*	
Kalkulacja:			
utrzymanie biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych		2 800	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*5 000*	
Kalkulacja:			
zmiana organizacji ruchu		*5 000*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**17 739 850**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**8 865 250**
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**2 090 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 090 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- popołudnia artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych, animacja filmowa, kółko szachowe, Kółko architektoniczne dla dzieci, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, taniec nowoczesny dla dzieci, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball); Tai Chi, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klub Mam, Klasa Kobiet, Arteterapia, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)			
liczba uczestników zajęć w tym:	720		
- dzieci	*300*		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
najważniejsze imprezy: *"Koncerty Rodzinne", 22 edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Dreszer Jazz, Klasycznie na Trawie, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy, Wykłady Studium Filozofii i Teologii, spektakle Teatru Halibut, cykl Warszawa Czyta i Warszawa Czyta dla dzieci, Kabaretowa Scena Marka Majewskiego, koncert Old Rock'n'roll Meeting, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty o duchowej kondycji Polaków, Wszechnica Obywatelska, Klub Filmu Dokumentalnego, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego*			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		**1 835 250**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 835 250	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki plastyczne, Puchatki estradowe, Paszczaki plastyczne, Paszczaki estradowe), grupa teatralna Start, Studio teatralne Zakręt, pracownia teatralna Zakręt, Musicalowe studio taneczne, Musicalowa pracownia taneczna, Grupy taneczne: Bomble, Takt, tańca ulicznego Breakdance, tańca ulicznego Kidz of Warschaw, Zespół wokalny DOM, Pracownia Wokalna, pracownia malarstwa, pracownia plastyczna Wytwórnia, pracownia zabawek i tkaniny artystycznej Szwalnia, warsztaty literacko - plastyczne Książkozaury, pracownia ceramiki Gliniarnia, studio filmowe Anima, teatr musicalowy Zamęt, Studio teatru Zamkniętego, pracownia teatralna Fiakier, grupa taneczna Step, Studio Flex, Studio Piosenki Dorożkarni, pracownia filmowa "Filmowa Dorożka", pracownia grafiki komputerowej Myszy Szalone, grupa tańca dla dorosłych Old dance, zajęcia socjopedagogiczne: klub "Zielone Wzgórze", "Dziecięcy Starter"		
liczba uczestników zajęć w tym:	310	
- dzieci	*270*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8	
najważniejsze imprezy: *Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa 2017 na Mokotowie - konkurs plastyczny, przegląd najlepszych filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF' 2016, XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł", 15 Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2017, premiery Teatru Zakręt, teatru dziecięcego Start, spektakl "Florka w sieci" Teatru Na Straży, wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, imprezy: "Aktywne Siekierki", kiermasz wielkanocny, Siekierkowska Majówka, wystawy w Galerii "Dorożkarni", Letni i Zimowy projekt SZTUK-MIX, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży - konkurs taneczny i filmowy*		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	305	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	185	
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		**3 000 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Akademia YO-YO - warsztaty machania yo-yo dla dzieci, szermierka GO-NOW dla dzieci, warsztaty naukowe FUNIVERSITY, plastyka z wyobraźnią, Klub Odkrywców Pięciolinii, nauka gry na keyboardzie, gitarze, indywidualna nauka gry na pianinie, Orkiestra "Laboratorium Dźwięku", zespół wokalny "LUZ", indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty ceramiczne, "Kolorandia" - warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne: Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, balet, breakdance dla dzieci, akrobatyka artystyczna, Zespół Akrodance - taniec nowoczesny dla dzieci, taniec towarzyski dla dorosłych, "Gracja w Ruchu" - zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, lektoraty: język angielski, język niemiecki, Art Cafe - artystyczne spotkania dla seniorów, Retro Akademia - zajęcia dla seniorów, Klub Gier Planszowych, warsztaty muzyczne "Ene-due-rabe", "Naturosztuki" - zajęcia rękodzieła dla dzieci w wieku 4-7 lat, "Ręką wykonane" - zajęcia z rękodzieła dla dzieci w wieku 8-12 lat, "Wzorek" - zajęcia rękodzieła dla dorosłych, malarstwo dla seniorów, Teatr Tadem - "Wyobrażanki dla dzieci", Teatr Tadem dla dorosłych, Teatr Tadem "Podwórko wspomnień dla seniorów", teatr młodzieżowy "No Name", zajęcia kulturoznawczo-językowe dla dzieci w wieku 5-7 lat "Deutsch ist super", gimnastyka dla mam karmiących, zajęcia umuzykalniająco-ruchowe dla niemowląt z opiekunem*		
liczba uczestników zajęć w tym:	450	
- dzieci	*300*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10	
najważniejsze imprezy: *Akumulator Sztuki - działania wspierające lokalną społeczność w nowej przestrzeni, I TAKI I OWAKI - III Warszawski Festiwal Teatralny dla dzieci i młodzieży, YO-YO Kadr Fest - III Ogólnopolskie zawody w machaniu yo-yo, Rodzinny dziedziniec Nadzwyczajności, Jazzowe Spotkania Filmowe, cykl filmowy "Między Kadrami. Nowe Kino Polskie", Bazar Kultury, przegląd kina offowego "Warsaw Short Framing", Noc Muzeów, Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej "Widelcem po Sztuce", Gobelin Roku 2017 - Warszawska wystawa konkursowa gobelinów*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60	
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**1 940 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 940 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Zespół Artystyczny "Gawęda", Zespół wokalny "Decybele" i Decybelki, Zespół taneczny "Afera", Zespół Taneczny "Kontra", Zespół musicalowy "Orfeusz i Eurydyka", zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, Hip Hop Akademia, Hip Hop Kids, Myślenie fotografią, Foto studio, Foto ciemnia, Foto artystyczne, Foto edycja, Foto postprodukcja, Fotograficzny Coaching, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, malarstwo dla dorosłych, plastyka rodzinna, ceramika dla dorosłych, teatralne warsztaty przedszkolne, Zespół Tańca Współczesnego Sonic Dance, Podróże muzyczne, Mała Akademia Muzyki, Breakdance, Joga, nauka gry na gitarze, Studium Rapsodyczne - Teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, pracownia "Przyjdź i twórz", Jazz nad Dolinką, warsztaty pszczelarskie, Projekt "Tacy Młodzi", skierowany do osób 50+ (18 sekcji), warsztaty kulturowe, warsztaty plastyczno-ekologiczne dla szkół, zajęcia ekologiczne, Galeria "Przy Kozach", Społeczny ogród na Służewie, warsztaty rękodzielnicze, kinowy cykl horrorów, kino dobrego filmu dokumentalnego*		
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000	
- dzieci	*600*	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	29	
- najważniejsze imprezy: *Ogólnopolski festiwal "Poetycka Dolina", Majówka we wsi Służew, Festiwal teatrów dla dzieci, Światowy Dzień Pokoju, Festiwal Koziołka Matołka, Lato z muzyką "Noc Świętojańska - Mokotowianki"*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
Podstawa prawna: *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			**8 874 600**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		**8 874 600**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		8 874 600	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	29		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- Wypożyczalnia Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna, Biblioteka dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Służewie nad Dolinką	4		
liczba spotkań z pisarzami	60		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	455 800		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 600		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	950		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	450		
inne: *koła zainteresowań, lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie książek dla dzieci, wystawy w Małej Galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty operetkowe, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla maluchów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, spotkania Klubu Mam, angielski dla maluchów, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty biblioterapeutyczne, kursy komputerowe dla seniorów, projekcje filmów, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z grami planszowymi, zabawy z klockami K'NEX, zajęcia z mikroprojektowania, udział w Festiwalu "Widelcem po sztuce", organizacja "Nocy Bibliotek", spotkania w kawiarence literackiej, udział w Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**55 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**55 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		35 000	
konserwacja i remonty		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 056 180**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**139 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**139 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "*ORLIK"* łącznie z budynkami technicznymi		
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*69 000*	
Kalkulacja:		
energia	21 515	
remonty nawierzchni boiska, pomieszczeń sanitarnych	21 000	
utrzymanie murawy	15 385	
zakup materiałów	5 000	
odprowadzanie ścieków, pielęgnacja zieleni	4 100	
wyposażenie	2 000	
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*70 000*	
Kalkulacja:		
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	56 000	
naprawa wiat stadionowych	5 000	
zakup materiałów	5 000	
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych na terenie boisk	2 000	
montaż urządzeń sportowych i sprzętu sportowego	2 000	
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**917 180**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**380 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Zespół Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez, w tym m.in.: cykle imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu, w tym w: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, koszykówce, bieg dla dzieci "Bezpieczne wakacje", Bieg Niepodległości, Bieg Mikołajkowy dla dzieci, Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, Mokotowski Dzień Sportu, festyny sportowo-rekreacyjne, Mokotowska Majówka Sportowa, Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu, Mokotowska Gwiazdka Sportowa	210 000	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: m.in. Bieg im. B. Malinowskiego, Turnieje Szermiercze "Warszawska Syrenka" i "Sadyba CUP", Turnieje Piłkarskie "Gwardia Cup" i "Delta Cup", Warszawskie Dni Sportu, zawody w gimnastyce artystycznej "Mokotowska Wiosna i Gwiazdka", Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo i Puchar Mokotowa, Mokotowskie i Gwiazdkowe Turnieje Unihokeja, zawody sportowe w grach zespołowych, Rodzinne Mistrzostwa Stegien, Regionalne Zawody w Jeździectwie	140 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	
zmiana organizacji ruchu	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**537 180**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*511 100*	
Kalkulacja:		
organizacja obozów sportowych	215 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	160 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 000	
"Otwarte obiekty sportowe"	*95 000*	
zajęcia jogi, fitness, nordic walking, tai-chi dla mieszkańców	21 100	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*26 080*	
Kalkulacja:		
bezpłatne zajęcia "Fitness dla seniorów +50, +60"	18 560	
sportowe zajęcia prozdrowotne dla seniorów	7 520	
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		**358 500**
Promocja miasta - program 1		**358 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**315 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**30 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
promocja Dzielnicy m.in. podczas rozdania Nagród Południa, Gonitwy Mokotowskiej, Dni Warszawy 2017	30 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**60 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wydawnictwa książkowe (Książka Historyczna o Dzielnicy Mokotów)	40 000	
kalendarze	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**225 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	170 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**3 500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wyjazdy służbowe	3 500	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**40 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick, Dzielnica Peczerska Miasta Kijowa		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Kijowa i Berlina	25 000	
tłumaczenie dokumentów z miast współpracujących	10 000	
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i Kijowa	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.		
2. Umowa o przyjaźni i współpracy między Kijowem i Warszawą z dnia 4 lutego 1994 r.		

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**52 925 295**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**52 010 655**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**45 750 164**
Fundusz wynagrodzeń		**45 427 896**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	443,25		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		43 928 366	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		43 928 366	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		43 928 366	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*34 155 081*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 750 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 023 285*	
zadania zlecone		1 499 530	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		880 422	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		880 422	
wynagrodzenia i pochodne		880 422	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*755 621*	
- pochodne od wynagrodzeń		*124 801*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		619 108	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		619 108	
wynagrodzenia i pochodne		619 108	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*519 242*	
- pochodne od wynagrodzeń		*99 866*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**322 268**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*260 168*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		120 000	
częściowa refundacja za okulary korekcyjne, odszkodowania ze stosunku pracy		100 000	
dopłaty do studiów		40 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		168	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*62 100*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		44 600	
dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej		12 500	
odzież robocza, woda dla pracowników		4 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 260 491**
Remonty bieżące w budynkach		**75 100**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*72 100*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych oraz drzwi przesuwnych)		61 100	
zakup materiałów do remontów		9 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*3 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10		3 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 795 791**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 300 178*
Kalkulacja:	
zakup energii	602 200
zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi poligraficzne i transportowe, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków)	340 600
konserwacje i naprawy sprzętu (kserokopiarki, maszyny liczące, samochody służbowe, niszczarki)	204 800
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, paliwo do samochodów służbowych, meble, woda do dystrybutorów)	126 578
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
Dysponent 2: *Wydział Kadr*	*239 100*
Kalkulacja:	
archiwizacja i sprawdzanie kompletności dokumentów	239 100
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*3 400*
Kalkulacja:	
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 000
poświadczenia notarialne dokumentów, w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych	400
Dysponent 4: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*253 113*
Kalkulacja:	
zakup energii	225 023
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 470
odprowadzanie ścieków	10 620
Obsługa informatyczna	**1 051 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Dysponent 1: *Wydział Informatyki*	*840 000*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek, usługi konfiguracyjne i transmisji danych)	490 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje oprogramowania, komputery, drukarki)	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki)	10 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*61 000*
Kalkulacja:	
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	56 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*150 000*
Kalkulacja:	
prace związane z obsługą systemów informatycznych	150 000
Obsługa teletechniczna	**291 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243 100
remonty i konserwacje sprzętu (serwis interwencyjny i konserwacja wewnętrznej sieci i urządzeń telefonicznych)	48 400
Obsługa prawna	**52 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: *Wydział Organizacyjno-Prawny*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
koszty sądowe	12 000
opinie prawne	8 620
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380
Obsługa kancelaryjna	**2 029 500**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	2 029 500
Obsługa medialna	**5 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		5 000	
Ochrona osób i mienia		**960 600**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*930 600*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		879 400	
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych oraz telewizji dozorowej		48 350	
ochrona przeciwpożarowa (monitoring sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru)		2 850	
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*30 000*	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		30 000	
Podstawa prawna:			
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			**914 640**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**832 140**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*28*		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*822 200*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		790 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: zakup materiałów biurowych)		32 200	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*7 000*	
Kalkulacja:			
obsługa Rady Seniorów (m.in.: zakup materiałów biurowych, warsztaty tematyczne dla członków Rady)		7 000	
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 940*	
Kalkulacja:			
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		2 940	
Podstawa prawna:			
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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**62 500**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	*4*		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*37 800*	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. energia, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)		37 200	
podatek od towarów i usług (VAT)		600	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*24 700*	
Kalkulacja:			
koszty utrzymania lokali znajdujących się w placówkach oświatowych, stanowiących siedziby jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości, energia, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)		24 700	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**20 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, dotyczących IV edycji budżetu partycypacyjnego		15 000	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		5 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**115 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**105 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**105 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**10 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**10 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
koszty postępowania komorniczego	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	62
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	30 823
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	61
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	7 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 788
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	710
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	190
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	693
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	37 822
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	371
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	687
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	107 408
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	57
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	10,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	275
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	340
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,0
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	145 212
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	24
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	536
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 200
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	517
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	11
średni koszt interwencji	zł	182
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	938
średnia liczba koszy	szt.	495
liczba opróżnień	szt.	95 040
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	3 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	148
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 067
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	970
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 581
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 117
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 695
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 540
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	8 333
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 100
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 250
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 798
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 834
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	34 420
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 514
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 719
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 503
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 728
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 187
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 282
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 687
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 712
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 229 084
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 475
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	576 158
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 634
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 509
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	844
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	243
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 946
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 889
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	743
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 449
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 964
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	147
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 049 468
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	67
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	460
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	925
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	170
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	194
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	294
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 920
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	990
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	18
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	188
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 719
kwota stypendium na ucznia	zł	219
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	130
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	624
średni koszt posiłku	zł	7,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	12
średni koszt programu	zł	165 744
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 300
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	180
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	1 090

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	53
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	600
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	512
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	465
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	8 240
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	135
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 318
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 805
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	188
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 500
liczba osób objętych zadaniem	osoby	5 310
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 631
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 140
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	152
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	390
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	136
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		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 520
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 140
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 224
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	28
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	28
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 378
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	95,3
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	38 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	117
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	118
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	95
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 566
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	7 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,4
Współpraca regionalna		
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Współpraca międzynarodowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	443,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	271
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	892
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	149 649
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 051
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	443,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	113
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	71
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	159
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 550
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	250
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38 409
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 560
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 351
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 719
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	15 625
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
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	%	18,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**42 141 658**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**22 649 861**
Drogi i mosty	**22 649 861**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**235 100**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy 8 KUL (o szerokości pasa drogowego 25 m) i ulicy 10 KUL (o szerokości pasa drogowego 18 m) na długości 257 m o następujących nawierzchniach: jezdnie - asfaltowe, chodniki, zjazdy i parkingi - kostka betonowa. W 2017 roku planuje się wycinkę drzew, wyburzenia istniejących naniesień oraz rozpoczęcie robót drogowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL, 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	**8 117 624**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2017 r. planuje się uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	**384 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2017 r. planuje się uzyskanie decyzji odszkodowawczej oraz wypłatę odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	**177 847**
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod budowę drogi. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za trzy nieruchomości o łącznej powierzchni 134 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	**130 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 36 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 11 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	**20 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 2 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	**10 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się zakończenie inwestycji tj. montaż ostatniego słupa oświetleniowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	**10 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. zostanie zamontowany ostatni nowy aluminiowy słup oświetleniowy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	**10 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 4 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się zakończenie inwestycji tj. montaż ostatniego słupa oświetleniowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Joliot- Curie	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostaną zamontowane 33 nowe aluminiowe słupy oświetleniowe. W 2017 r. planuje się montaż 8 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90015	
Przebudowa oświetlenia ul. Płyćwiańskiej	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 9 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 4 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	**40 414**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 4 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	**242 858**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 14 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 2 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Czarnomorskiej	**456 950**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W 2017 r. w ramach inwestycji zostanie zamontowanych 38 nowych, aluminiowych słupów oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	**80 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę wyeksploatowanego sprzętu oświetleniowego na nowy o wysokiej odporności na korozję. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 20 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych. W 2017 r. planuje się montaż 6 nowych aluminiowych słupów oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**5 800 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową skrzyżowania z ul. Etiudy Rewolucyjnej i skrzyżowania z ul. Przejazd wraz z włączeniem do ul. Żwirki i Wigury. W 2017 roku planuje się prace rozbiórkowe istniejących chodników i jezdni, wyburzenie istniejącego budynku oraz realizację infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej oraz kabli oświetleniowych, usunięcie wszelkich kolizji. Ponadto planuje się wykonanie ścieżki rowerowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**2 813 960**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi na długości 315 m w tym: nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się budowę drogi oraz zapłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość pod przebudowę drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa schodów w ul. Boryszewskiej	**880 566**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowych schodów, podobnych do istniejących: schodów górnych - jednobiegowych z dziesięcioma stopniami i dolnych - dwubiegowych z dziesięcioma stopniami i spocznikiem pośrednim wraz z murkami oddzielającymi od przyległego terenu. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Juraty	**600 511**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi (szerokość pasa drogowego 10 m) na długości 132 m tj. nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdów, odwodnienia oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	**919 600**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (o szerokości pasa drogowego od 25 m do 27 m) na długości 670 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika, wjazdów, miejsc parkingowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. W 2017 roku planuje się m.in. prace rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników oraz roboty ziemne. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserskiej i ul. Gotarda.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Belgijskiej	**975 031**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy (szerokość pasa drogowego od 10 do 20 m) na długości 200 m oraz chodnika, zjazdów oraz budowę muru oporowego. W 2017 roku planuje się budowę drogi wraz z murem oporowym.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "!!! SPACERUJEMY BLUSZCZAŃSKĄ BEZPIECZNIE I PO CHODNIKACH !!!"	**48 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1 - 1,5 m wzdłuż ul. Bluszczańskiej oraz chodnika o szerokości 3 m na wlotach z ul. Figową i ul. Daktylową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "JASNA SPRAWA - (do) oświetlenie ul. Bluszczańskiej na odcinku od ul. Figowej do ul. Kątnej"	**47 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Bluszczańskiej, na odcinku ok. 400 m od ul. Figowej do ul. Kątnej na istniejących słupach linii elektroenergetycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena	**500 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie drogi dwujezdniowej o długości 1.220 m z obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i ul. Beethovena. W 2017 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 529 544**
Rewitalizacja	**1 529 544**
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**1 529 544**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę parterowego budynku handlowo-usługowego i wybudowanie nowego obiektu domu kultury o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2017 roku planuje się realizację umowy dotyczącej technologii wyposażenia sceny, wykonanie oświetlenia scenicznego i kinotechniki, montaż elektroakustyki oraz dostawę mebli. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 136 282**
Tereny zielone	**680 200**
Realizacja projektu "Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej"	**349 500**
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu poprzez usunięcie gruzu, prefabrykatów i innych elementów betonowych, mas bitumicznych, pozostałości po zabudowie działkowej, a także wszelkich odpadów i nieczystości . Następnie przewidziane są prace ziemne mające na celu wyrównanie terenu, wysypanie alejek żwirem, nasadzenie roślin i krzewów ozdobnych oraz wycinkę chorego drzewostanu jak również umieszczenie elementów małej architektury i tablic informacyjnych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Odświeżenie i zagospodarowanie zieleni w okolicach ulic Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej"	**72 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie i aranżację wybranych terenów zielonych i zieleńców poprzez przeprowadzenie rekultywacji trawników, wykonanie nowych nasadzeń, odświeżenie istniejącej infrastruktury (murki, płotki) na podwórkach sieleckich w kwartale ulic: Zakrzewskiej, Sieleckiej i Stępińskiej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Plac Stępiński - miejsce odpoczynku i relaksu w miejscu zaniedbanego placu węglowego"	**81 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego oświetlonego terenu z ławkami między budynkami przy ul. Chełmskiej 42/44 i ul. Stępińską 4, w miejscu dysfunkcyjnego placu węglowego. Planuje się wykonanie oświetlenia, utworzenie trawników i żywopłotów oraz montaż ławek tworząc miejsce odpoczynku i relaksu dla mieszkańców Sielec. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zróbmy sobie skwer na Sielcach!"	**18 300**
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru znajdującego się pomiędzy ul. Podchorążych, ul. Iwicką i ul. Badowską. W ramach projektu na skwerze zostaną ustawione ławki, trójkątny stół, kosze na śmieci, zasadzone drzewa owocowe i zostanie utworzona łąka kwietna. Teren skweru zostanie ogrodzony drewnianym płotkiem. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Drzewa owocowe na Sielcach"	**26 100**
Zakres zadania obejmuje nasadzenie 50 szt. starych gatunków drzew owocowych (wiśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) na terenie Sielc. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Skwer „Siekierki Centrum"	**133 300**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o pow. 873 m², usytuowanego na skrzyżowaniu ul.Gościniec/ul.Polska. Planuje się wykonanie chodników z kostki betonowej, ustawienie ławek, nasadzenie zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 456 082**
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	**4 270 932**
Prace dotyczące zbiornika retencyjnego obejmują ukształtowanie czaszy zbiornika oraz skarp i niezbędnych wałów, budowę urządzeń piętrzących wodę oraz zagospodarowanie brzegów zrealizowano w latach 2011-2015. Ponadto w 2017 r. planuje się utworzenie parku, w tym: wybudowanie alejek parkowych i oświetlenia, wyposażenie terenu w elementy małej architektury oraz urządzenie nowej szaty roślinnej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zagrajmy w parku w piłkarzyki. Postawienie dwóch betonowych stołów w parku Skwer Ormiański na Sadybie"	**17 150**
Zakres zadania obejmuje ustawienie w parku Skwer Ormiański na Sadybie dwóch stołów do gry w piłkarzyki i wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki betonowej. Gra będzie dostępna również dla osób na wózkach inwalidzkich i innych osób o obniżonej sprawności. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Okno na skwer"	**126 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę drzwi wejściowych oraz okien w harcerskim lokalu hufca Warszawa-Mokotów. Okna są bardzo stare i zniszczone a z zewnątrz wyglądają bardzo nieestetycznie. Ponadto planuje się zasianie nowej trawy na istniejącym już na skwerze trawniku, nasadzenie roślin ozdobnych, ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci w kwadracie ulic: Chełmska- Zbierska- Górska-Belwederska. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Teren rekreacyjny przy ul. Grupy AK Północ - stół do tenisa, piłkarzyki i stolik szachowy"	**42 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni 9 x 7,5 m, usytuowanego obok boiska piłkarskiego. W projekcie uwzględniono również wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół stołu do tenisa, montaż dwóch ławek do siedzenia, stojaków rowerowych oraz kosza na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**10 301 427**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 301 427**
Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	**2 544 366**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku przedszkola oraz zaplecza rekreacyjnego do 8 oddziałów dla ok. 200 dzieci. W 2017 roku planuję się kontynuację tych robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku i placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	**1 160 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla 4 oddziałów przedszkolnych dla 100 dzieci. W 2017 roku planuje się realizację robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego skrzydła szkoły pod planowaną budowę 4 - oddziałowego przedszkola oraz kontynuowanie robót budowlanych związanych z przebudową szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	**669 493**
Zakres prac obejmuje przebudowę Szkoły Podstawowej przy ul. Domaniewskiej 33. W 2017 roku planuje się dokończenie prac projektowych na przebudowę Szkoły Podstawowej oraz rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. Ponadto planuje się przebudowę boiska polegającą na zmianie nawierzchni z nawierzchni asfaltowej na poliuretanową oraz wykonanie bieżni (I etap). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	**197 936**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego sześciooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.445 m² dla 150 dzieci. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej i pożarowej dla budynku przedszkola oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planuje się także rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	**885 832**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku LXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marynarskiej 2/6. W 2017 roku planuje się kontynuację robót związanych z termomodernizacją budynku. Ponadto planuje się wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Zakupy inwestycyjne dla Technikum Mechatronicznego nr 1 w ramach projektu "Zaprogramuj swoją przyszłość"	**18 000**
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu komputerowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Realizacja projektu "Otwarty Plac Zabaw dla Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 107"	**350 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla 320 uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 i okolicznych mieszkańców. Planuje się wykonanie m.in. toru sprawnościowego - ciągu urządzeń gimnastycznych i sprawnościowych oraz zestawu rekreacyjnego złożonego ze zjeżdżalni, schodów, ścianki linowej pionowej typu wspinaczkowego pionowego, przejść ruchomych, lin, drabinek, 2 huśtawek typu „bocianie gniazdo", 2 huśtawek (równoważnikowa i sprężynowa), równoważni wiszącej. W wyznaczonych miejscach dokonane zostaną nasadzenia zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Ogród przedszkolny ze sprzętem do Integracji Sensorycznej"	**347 120**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw ze sprzętem do integracji sensorycznej i zabaw ruchowych przy ul. Łukowej 4. Planuje się również montaż zestawu do ćwiczeń wspinaczkowych i równoważni oraz wykonanie trawiastego terenu do zabaw swobodnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Tunel Baseballowy"	**102 990**
Zakres zadania obejmuje budowę tunelu do odbijania piłek podczas treningów baseballowych (o wym. 20 m X 5 m) z czterema ekranami ochronnymi i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4. Zakupione zostaną także pałki baseballowe i piłki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko sportowe "KRÓLÓWKA"	**450 000**
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Woronicza 8, z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 25 m x 24 m z możliwością gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykówkę. Ponadto planuje się wybudowanie ogrodzenia z wysoką siatką a dookoła boiska 2-3 m, zagospodarowanie pasa zieleni z ławkami i koszami na śmieci.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne - Plac zabaw"	**156 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w brakujące urządzenia zabawowe i sprawnościowe tj. m.in. drabinki, drążki, słupki, huśtawki oraz ściankę wspinaczkową przy ul. Zwierzynieckiej 10. Ponadto planuje sie wymianę nawierzchni na placu zabaw z gruntowej na nawierzchnię gumową oraz wygrodzenie terenu placu zabaw.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Stojaki rowerowe dla przedszkola nr 391 w Warszawie"	**7 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż ośmiu stojaków na rowery na terenie Przedszkola nr 391 przy ul. Czerniakowskiej 20A.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę boisk sportowych, wiaty na odpady stałe oraz przebudowę ogrodzenia. W ramach zadania planuje się także budowę nowych miejsc parkingowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokserskiej 32	**600 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem, w tym m.in. instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Planuje się także zakup pierwszego wyposażenia kuchni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	**412 690**
Zakres zadania obejmuje przebudowę budynku Liceum przez wydzielenie części budynku zajmowanego przez Liceum Ogólnokształcące od części Gimnazjum oraz wykonanie instalacji p.poż. (oddymiającej klatki schodowe).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	**500 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wybudowanie nowego siedmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.700 m² dla 175 dzieci. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3	**500 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej oraz wykonanie ocieplania ścian i dachu budynku. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji c.o. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 417 402**
Pomoc społeczna	**2 417 402**
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	**1 200 480**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	**1 216 922**
Zakres zadania obejmuje aranżację pomieszczeń wewnątrz budynku celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Planuje się m.in. budowę windy, przystosowanie toalet oraz prysznicy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby OPS i dziennego domu pobytu seniora. W 2017 r. jest planowana realizacja robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 85219	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**107 142**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**107 142**
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	**107 142**

Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu basenowo-sportowego (sala gimnastyczna i basen) wraz z zagospodarowaniem terenu.
W 2017 r. planuje się dokończenie procesów odbiorowych i przekazanie obiektu do użytkowania.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów
Klasyfikacja: rozdział 92601

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

NR V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 18

B. PLAN WYDATKÓW 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41

D.1. Oświata i wychowanie 41

D.1.1. Szkoły podstawowe 42

D.1.2. Przedszkola 43

D.1.3. Gimnazja 44

D.1.4. Licea ogólnokształcące 45

D.1.5. Szkoły zawodowe 46

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 47

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne 48

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 49

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 51

D.2.3. Internaty i bursy szkolne 52

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 53

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 54

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 57

3. TABLICE ZBIORCZE 59

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 61

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 68

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 74

4.2.1. Transport i komunikacja 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 75

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79

4.2.4 Edukacja 83

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 93

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 99

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....101
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....104
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....107
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 108
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w łącznej kwocie **311,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	**311.159.615 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	276.962.765 zł
- wydatki majątkowe	34.196.850 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**12.083.398 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **133,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ochota planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,

1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota objęte budżetem	**133.782.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**129.482.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	35.200.000 zł
- dochody z mienia	67.745.024 zł
- dochody majątkowe	**4.300.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.000.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**12.083.398 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		276 962 765	34 196 850	311 159 615
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	0	1 400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650	100 000	154 650
500	Handel	360	0	360
600	Transport i łączność	2 316 118	5 821 333	8 137 451
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 978 380	100 000	42 078 380
710	Działalność usługowa	575 699	0	575 699
750	Administracja publiczna	27 847 381	0	27 847 381
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	120 935 220	15 558 483	136 493 703
851	Ochrona zdrowia	1 381 132	40 358	1 421 490
852	Pomoc społeczna	12 133 938	0	12 133 938
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 000	0	279 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 051 827	3 185 000	17 236 827
855	Rodzina	35 208 530	0	35 208 530
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 900	8 159 166	12 002 066
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 043 233	0	9 043 233
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 582 309	10 000	1 592 309
926	Kultura fizyczna	5 729 761	1 222 510	6 952 271

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		276 962 765	34 196 850	311 159 615
I	Transport i komunikacja	1 175 518	6 181 333	7 356 851
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	41 988 064	100 000	42 088 064
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583 119	7 909 166	14 492 285
V	Edukacja	140 460 740	18 743 483	159 204 223
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	48 398 662	40 358	48 439 020
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 052 333	0	9 052 333
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 729 761	1 222 510	6 952 271
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	248 807	0	248 807
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 280 274	0	23 280 274
XI	Finanse i różne rozliczenia	45 487	0	45 487

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały

budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **109,6 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	**311.159.615 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	276.962.765 zł
- wydatki majątkowe	34.196.850 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**12.083.398 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	**133.782.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	129.482.000 zł
- dochody majątkowe	4.300.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**133 782 000**	**311 159 615**
DOCHODY BIEŻĄCE	**129 482 000**	**109 158 493**
DOCHODY WŁASNE	**129 482 000**	**109 158 493**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**35 200 000**	**35 200 000**
Podatek od nieruchomości	32 369 149	32 369 149
Podatek rolny	70 851	70 851
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 760 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**450 000**	**450 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	**67 745 024**	**47 421 517**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 920 024	25 144 017
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 825 000	22 277 500
Pozostałe dochody	**26 086 976**	**26 086 976**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	181 000	181 000
Pozostałe odsetki	475 000	475 000
Wpływy z różnych dochodów	4 648 494	4 648 494
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000	450 000
Wpływy z różnych opłat	1 252 482	1 252 482
Wpływy z usług	19 080 000	19 080 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 300 000**	**3 010 000**
DOCHODY WŁASNE	**4 300 000**	**3 010 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**100 000**	**70 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 200 000**	**2 940 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 200 000	840 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**198 991 122**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**133 782 000**	**311 159 615**
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 218 024	70 005 617
750	Administracja publiczna	569 000	569 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 831 000	35 831 000
758	Różne rozliczenia		156 784 413
801	Oświata i wychowanie	1 233 482	5 561 735
851	Ochrona zdrowia		37 720
852	Pomoc społeczna	287 494	3 143 754
855	Rodzina		34 983 549
926	Kultura fizyczna	4 643 000	4 241 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**311 159 615**	**130 419 296**
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 962 765	97 587 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 290 247	37 609 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 865 565	19 634 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 424 682	17 975 075
		Dotacje na zadania bieżące	22 846 137	22 846 137
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137 222	36 882 929
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 159	249 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 196 850	32 831 340
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400**	**1 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**1 400**	**1 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**154 650**	**154 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	54 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	54 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	54 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**154 650**	**154 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650	54 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	54 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 650	54 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
500		**Handel**	**360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	**Pozostała działalność**	**360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**8 137 451**	**8 137 451**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 118	2 316 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 118	2 316 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 118	2 316 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 821 333	5 821 333
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 098 351**	**8 098 351**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 018	2 277 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 018	2 277 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 277 018	2 277 018
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 821 333	5 821 333
	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**	**9 100**	**9 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 100	9 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 100	9 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100	9 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 078 380**	**5 963 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 978 380	5 963 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 975 380	5 963 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 029 580	5 928 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 360 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 718 380**	**5 963 084**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 618 380	5 963 084

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 618 380	5 963 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	34 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 553 580	5 928 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
710		**Działalność usługowa**	**575 699**	**575 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 699	575 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 699	575 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 699	565 699
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**575 699**	**575 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 699	575 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 699	575 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 699	565 699
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**27 847 381**	**22 373 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 847 381	22 373 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 230 301	21 765 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 066 150	17 740 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 164 151	4 024 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 380	586 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 700	21 700
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 591 688**	**21 591 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 591 688	21 591 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 551 288	21 551 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 733 954	17 733 954
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 817 334	3 817 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 700	21 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**206 000**	**206 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	206 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	206 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	199 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 473 693**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 465 013	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 196	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 139 817	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**136 493 703**	**30 713 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 935 220	15 154 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 134 307	2 110 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 436 321	197 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 697 986	1 912 961
		Dotacje na zadania bieżące	12 816 084	12 816 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 459	227 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 558 483	15 558 483
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 941 177**	**3 107 294**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 941 177	3 107 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 638 384	882 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 214 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 423 888	882 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 225 294	2 225 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 499	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 920**	**3 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 920	3 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 292	
		Dotacje na zadania bieżące	3 890	3 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**30 021 483**	**5 073 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 021 483	5 073 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 912 085	33 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 414 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 524	33 081
		Dotacje na zadania bieżące	5 040 589	5 040 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 809	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**420 560**	**420 560**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 560	420 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420 560	420 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**186 896**	**186 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 896	186 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	186 896	186 896
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**15 294 896**	**1 832 276**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 188 396	1 725 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 425 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 798 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 041	
		Dotacje na zadania bieżące	1 725 776	1 725 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 315	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 500	106 500
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**30 018 841**	**13 183 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 931 576	1 096 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 063 942	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 708 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355 400	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	811 292	811 292
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 342	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 087 265	12 087 265
	80130	**Szkoły zawodowe**	**16 598 931**	**3 529 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 234 213	164 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 043 976	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 749	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 548 227	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	134 805	134 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 364 718	3 364 718
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**2 517 782**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 517 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 916	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**397 396**	**82 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 396	82 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 396	82 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 856	82 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 093 751**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 751	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 331	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 358 751**	**1 901 741**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 751	1 901 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 521	
		Dotacje na zadania bieżące	1 901 741	1 901 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 474 555**	**365 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 474 555	365 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 101 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 485	
		Dotacje na zadania bieżące	365 241	365 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**32 264**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 182	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 862	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 430 500**	**425 656**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 500	425 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 041	197 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 856	197 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 459	227 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 421 490**	**1 383 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 132	1 343 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 538	427 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 016	160 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 522	267 218

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	915 594	915 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 343 412**	**1 343 412**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 412	1 343 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 818	427 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600	160 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 218	267 218
		Dotacje na zadania bieżące	915 594	915 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**750**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**77 328**	**40 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 554	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		**Pomoc społeczna**	**12 133 938**	**2 587 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 133 938	2 587 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 377 592	85 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 586	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 784 006	78 020
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 346	2 467 545
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 162 696**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 183	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**178 660**	**60 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 660	60 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 660	60 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 660	60 020
		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 emeytalne i rentowe**	**1 329 094**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 094	
		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	1 249 094	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 467 545**	**2 467 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 545	2 467 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 545	2 467 545
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**862 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 035 477**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 477	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 001 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 403	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 597	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**930 236**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 236	
		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**	**108 030**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**279 000**	**279 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	279 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	189 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200	84 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 800	104 800
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**279 000**	**279 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	279 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	189 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200	84 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 800	104 800
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 236 827**	**3 649 745**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 051 827	464 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 965 343	37 099
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 099 822	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 521	15 515
		Dotacje na zadania bieżące	427 646	427 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	3 185 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 365 895**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 365 895	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 355 052	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**427 646**	**427 646**
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 646	427 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	427 646	427 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 500 117**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 493 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 263 980**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 263 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 251 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 883	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 747 482**	**3 185 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 726	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 041	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	3 185 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**157 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**540 475**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 475	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**85 835**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 636**	**15 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 636	15 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 636	15 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 636	15 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**107 761**	**21 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 761	21 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 761	21 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584	21 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 177	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**35 208 530**	**34 983 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 208 530	34 983 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 379 242	1 154 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 914	1 139 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 328	15 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 829 288	33 828 684
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**25 417 049**	**25 417 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 417 049	25 417 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 229	326 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 929	310 929
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300	15 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090 820	25 090 820
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 566 500**	**9 566 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 566 500	9 566 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 636	828 636
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 636	828 636
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 737 864	8 737 864
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**224 981**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 981	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 377	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 028	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 002 066**	**8 559 066**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 900	442 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 842 900	442 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 842 900	442 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 159 166	8 116 166
	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**	**7 783 906**	**7 783 906**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	73 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	73 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 710 906	7 710 906
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**405 000**	**405 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
	90095	**Pozostała działalność**	**3 651 160**	**208 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 900	162 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 900	162 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 562 900	162 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 260	45 260

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 043 233**	**9 043 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 043 233	9 043 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 820	607 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 320	566 320
		Dotacje na zadania bieżące	8 435 413	8 435 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**570 620**	**570 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 620	570 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 820	512 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 320	471 320
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	57 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 053 613**	**3 053 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 613	3 053 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 053 613	3 053 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**5 324 000**	**5 324 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 324 000	5 324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 324 000	5 324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 592 309**	**1 592 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 309	1 582 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 309	1 582 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 309	1 582 309
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	92595	**Pozostała działalność**	**1 592 309**	**1 592 309**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 309	1 582 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 309	1 582 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 309	1 582 309
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
926		**Kultura fizyczna**	**6 952 271**	**420 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 729 761	420 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 592 761	295 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 505	99 360
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 222 510	
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 222 510**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 222 510	
	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	2 849 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**420 616**	**420 616**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 616	420 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 616	295 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 256	196 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 360	99 360
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**34 196 850**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**100 000**
	40002	**Dostarczanie wody**				**100 000**
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	100 000
600		**Transport i łączność**				**5 821 333**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 821 333**
		Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 020 000
		Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2017	1 200 000
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	100 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	468 445
		Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	980 935
		Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 121 870
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	930 083
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**100 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**100 000**
		Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2018	100 000
801		**Oświata i wychowanie**				**15 558 483**
	80110	**Gimnazja**				**106 500**
		Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	106 500
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**12 087 265**
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2018	9 223 875
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	2 863 390
	80130	**Szkoły zawodowe**				**3 364 718**
		Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2017	3 364 718
851		**Ochrona zdrowia**				**40 358**
	85195	**Pozostała działalność**				**40 358**
		Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 358
		Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	20 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**3 185 000**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**3 185 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 185 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**8 159 166**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**7 710 906**
		Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	719 250
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	6 991 656
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**360 000**
		Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	175 000
		Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	185 000
	90095	**Pozostała działalność**				**88 260**
		Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	45 260
		Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154"	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2017	18 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**10 000**
	92595	**Pozostała działalność**				**10 000**
		Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2017	10 000
926		**Kultura fizyczna**				**1 222 510**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 222 510**
		Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	Dzielnica Ochota Jednostki	2016	2017	1 222 510

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**10 977 848**
Suma bilansowa (I + II)			**10 977 848**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 977 848**
	1	Bieżące	10 902 848
	2	Inwestycyjne	75 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 977 848**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**709 995**
Suma bilansowa (I + II)			**709 995**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**709 995**
	1	Bieżące	703 995
	2	Inwestycyjne	6 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**709 995**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**4 336 574**
Suma bilansowa (I + II)			**4 336 574**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 336 574**
	1	Bieżące	4 336 574
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 336 574**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.6. 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**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**1 105 550**
Suma bilansowa (I + II)			**1 105 550**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 105 550**
	1	Bieżące	1 093 550
	2	Inwestycyjne	12 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 105 550**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**262 100**
Suma bilansowa (I + II)			**262 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**262 100**
	1	Bieżące	250 100
	2	Inwestycyjne	12 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**262 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**839 450**
Suma bilansowa (I + II)			**839 450**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**839 450**
	1	Bieżące	839 450
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**839 450**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**35 930 816**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 930 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 102 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 551
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 828 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**37 720**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 304
		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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 554
		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**	**908 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**792 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000
		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**	**60 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 020
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**56 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**34 983 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 983 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 828 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**25 417 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 417 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 929
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090 820
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 566 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 566 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 636
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 636
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 737 864
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**689 159**	**689 159**	**42 700**	**646 459**	
			Wydatki bieżące	689 159	689 159	42 700	646 459	
			Wydatki majątkowe					
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			**OGÓŁEM**	**249 500**	**249 500**	**42 700**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			**OGÓŁEM**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			**OGÓŁEM**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
Razem możemy lepiej			**OGÓŁEM**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**276 962 765**	**34 196 850**	**311 159 615**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 175 518	6 181 333	7 356 851
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 988 064	100 000	42 088 064
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 583 119	7 909 166	14 492 285
EDUKACJA	140 460 740	18 743 483	159 204 223
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 398 662	40 358	48 439 020
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 052 333		9 052 333
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 729 761	1 222 510	6 952 271
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	248 807		248 807
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 280 274		23 280 274
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487		45 487

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**276 962 765**	**97 587 956**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 175 518**	**1 175 518**
Drogi i mosty	**1 175 518**	**1 175 518**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 130 518***	***1 130 518***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 130 518	1 130 518
Oświetlenie ulic	***45 000***	***45 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	45 000	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**41 988 064**	**5 972 768**
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***9 684***	***9 684***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**39 902 796**	**5 482 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 173 696***	***5 163 400***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 850 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 360 000***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***24 200 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***319 100***	***319 100***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**174 100**	**174 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***130 200***	***130 200***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***43 900***	***43 900***
Pozostały zasób komunalny	**1 901 484**	**306 484**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 450 000***	***5 000***
Remonty lokali użytkowych	***150 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***301 484***	***301 484***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 583 119**	**3 183 119**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 059 900**	**1 059 900**
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	***77 900***	***77 900***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**54 650**	**54 650**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***54 650***	***54 650***
Tereny zielone	**1 981 809**	**1 981 809**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***65 000***	***65 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***326 500***	***326 500***
Utrzymanie parków	***1 582 309***	***1 582 309***
Opracowania związane z zielenią	***8 000***	***8 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 486 760**	**86 760**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***85 000***	***85 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 400***	***1 400***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***3 400 360***	***360***
EDUKACJA	**140 460 740**	**15 619 446**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**132 878 644**	**15 073 811**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***28 988 386***	***5 260 566***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 760 901	33 081
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 227 485	5 227 485
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***420 560***	***420 560***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	420 560	420 560
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***105 920***	***3 890***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 030	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 890	3 890
Prowadzenie szkół podstawowych	***26 431 127***	***2 225 294***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 205 833	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 225 294	2 225 294
Prowadzenie gimnazjów	***15 040 396***	***1 725 776***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	13 314 620	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 725 776	1 725 776
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***17 362 637***	***811 292***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 551 345	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	811 292	811 292
Prowadzenie szkół zawodowych	***13 157 351***	***134 805***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 022 546	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	134 805	134 805
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***2 512 482***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 486 117***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***540 482***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	540 482	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 324 395***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 160 780***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 160 780	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 390 839***	***1 197 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***160 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 086 751***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***427 646***	***427 646***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***8 650 511***	***2 266 982***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 383 529	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 266 982	2 266 982
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***32 264***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	32 264	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 582 096**	**545 635**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 822 493***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 822 493	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 000***	***6 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***438 032***	***98 395***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 437 578***	
Nagrody dla nauczycieli	***213 440***	***213 440***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***208 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***157 000***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***626 310***	
Stypendia za wyniki w nauce	85 835	
Stypendia socjalne	352 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie uczniów	188 475	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***667 459***	***227 800***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	667 459	227 800
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***5 784***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**48 398 662**	**38 589 588**
Programy zdrowotne	**1 343 412**	**1 343 412**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 343 412***	***1 343 412***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 343 412	1 343 412
Pomoc społeczna	**8 441 611**	**339 927**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***931 163***	***927***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 035 477***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 162 696***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***224 981***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***339 000***	***339 000***
Dożywianie	***748 294***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	308 030	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 264	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**38 613 639**	**36 906 249**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 551 030***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***34 378 684***	***34 378 684***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 467 545***	***2 467 545***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***216 380***	***60 020***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 052 333**	**9 052 333**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**579 720**	**579 720**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***579 720***	***579 720***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**50 000**	**50 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***50 000***	***50 000***
Działalność kulturalna	**8 377 613**	**8 377 613**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 053 613***	***3 053 613***
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 324 000***	***5 324 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 729 761**	**420 616**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 299 145**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 299 145***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**430 616**	**420 616**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***57 360***	***54 360***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***373 256***	***366 256***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**248 807**	**248 807**
Promocja miasta	**223 792**	**223 792**
Promocja krajowa	***206 000***	***206 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	107 000	107 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 000	49 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Współpraca regionalna	***2 000***	***2 000***
Współpraca międzynarodowa	***15 792***	***15 792***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 015**	**25 015**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***25 015***	***25 015***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**23 280 274**	**23 280 274**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**22 133 274**	**22 133 274**
Utrzymanie stanowisk pracy	***18 374 514***	***18 374 514***
Fundusz wynagrodzeń	18 292 514	18 292 514
Wydatki na rzecz pracownika	82 000	82 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 758 760***	***3 758 760***
Remonty bieżące w budynkach	157 500	157 500
Utrzymanie Urzędu	1 666 260	1 666 260
Obsługa informatyczna	250 000	250 000
Obsługa teletechniczna	85 000	85 000
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	420 000	420 000
Obsługa medialna	40 000	40 000
Ochrona osób i mienia	1 090 000	1 090 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 147 000**	**1 147 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***576 000***	***576 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***571 000***	***571 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**45 487**	**45 487**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**10 000**	**10 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**35 487**	**35 487**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***35 487***	***35 487***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**34 196 850**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 181 333**
Drogi i mosty	***6 181 333***
Budowa ul. Maszynowej	**1 020 000**
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	**1 200 000**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	**100 000**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**468 445**
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	**175 000**
Budowa oświetlenia ul. Altowej	**185 000**
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	**980 935**
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K.Dickensa	**1 121 870**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**930 083**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**100 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***100 000***
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	**100 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 909 166**
Tereny zielone	***7 710 906***
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	**719 250**
Budowa Parku Zachodniego	**6 991 656**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***198 260***
Budowa studni oligoceńskiej	**100 000**
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	**10 000**
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	**45 260**
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	**25 000**
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154"	**18 000**
EDUKACJA	**18 743 483**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***18 743 483***
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	**9 223 875**
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**2 863 390**
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	**3 364 718**
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	**3 185 000**
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	**106 500**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**40 358**
Podmioty lecznicze	***40 358***
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	**20 358**
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	**20 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 222 510**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 222 510***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	**1 222 510**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**311 159 615**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**109 158 493**	**35,1%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 200 000	32,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,4%
• Dochody z mienia	47 421 517	43,4%
• Pozostałe dochody	26 086 976	23,9%
2. Dochody majątkowe	**3 010 000**	**1,0%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 940 000	97,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	2,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**198 991 122**	**64,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**311 159 615**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**109 158 493**	**35,1%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**35 200 000**	**32,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		32 369 149	92,0%
• podatek rolny		70 851	0,2%
• podatek od środków transportowych		2 760 000	7,8%
Podatek od nieruchomości		**32 369 149**	**92,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		28 569 545	88,3%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*28 569 545,30*		
przypis	*27 888 463,61*		
stopień ściągalności	*97,80%*		
spodziewane zaległe wpływy	*404 727,89*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*889 900,00*		
razem przypis na 2016 r.	*27 888 463,61*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*487 455,02*		
powierzchnia	*658 723*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*24 362 267,76*		
powierzchnia	*1 065 716*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*49 296,09*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*10 601*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*23 135,18*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*9 929*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*683 389,44*		
powierzchnia	*88 983*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*1 348 773,40*		
wartość budowli	*67 438 670*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*605 997,44*		
grunty	*680 896*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*328 149,28*		
grunty	*713 368*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		3 799 604	11,7%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*3 799 604,00*		
przypis	*3 642 052,68*		
stopień ściągalności	*86,92%*		
spodziewane zaległe wpływy	*413 753,81*		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*220 178,00*		
razem przypis na 2016 r.	*3 642 052,68*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 082 528,37*		
powierzchnia	*1 462 876*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 403 473,47*		
powierzchnia	*61 394*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*9 587,23*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 062*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*637 826,23*		
powierzchnia	*83 050*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*23 694,35*		
wartość budowli	*1 184 718*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*32 607,27*		
grunty	*36 637*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*452 335,76*		
grunty	*983 339*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**70 851**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*1 309,95*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*851,00*		
• od osób fizycznych		2 161	3,1%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*1 309,95*		
powierzchnia ha	*8,50*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,80%*		
spodziewane zaległe wpływy	*170,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*851,00*		
powierzchnia ha	*3,17*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,89%*		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości		*68 690*	
W podatku rolnym wykazywane są również budynki mieszkalne oraz pozostałe, jak również budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie ujęcie powyższych źródeł wynika z programu SIGID, w którym nie ma możliwości rozksięgowania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**2 760 000**	**7,8%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		2 500 000	90,6%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 499 999,80*		
przypis	*2 420 534,61*		
stopień ściągalności	*99,10%*		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	*101 250,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		260 000	9,4%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*259 999,81*		
przypis	*203 065,00*		
stopień ściągalności	*59,70%*		
spodziewane zaległe wpływy	*138 770,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**450 000**	**0,4%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**450 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*450 000,00*		
• prowadzenia robót	*240 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*90 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*85 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*35 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**47 421 517**	**43,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**25 144 017**	**53,0%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*100 000,00*	*70 000*	*0,3%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*35 820 024,00*	*25 074 017*	*99,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**22 277 500**	**47,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 .*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	13 000 000,00	9 100 000	40,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*13 000 000,00*		
powierzchnia	*183 732*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 800 000,00	8 260 000	37,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*11 800 000,00*		
powierzchnia	*53 979*		
• z tytułu najmu garaży	1 000 000,00	700 000	3,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*12 077*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 998 000,00	2 798 600	12,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*700 000,00*		
powierzchnia	*17 631*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*3 298 000,00*		
powierzchnia	*52 191*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*70 000,00*		
brak ewidencji wg powierzchni			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 957 000,00	1 369 900	6,1%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 337 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*1 337 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*500 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*500 000,00*		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*120 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*120 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 92604			
Pozostałe dochody		**26 086 976**	**23,9%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 252 482**	**4,8%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		19 000	1,5%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień*	*19 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 233 482	98,5%
Wpływy z usług		**19 080 000**	**73,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		15 500 000 3 580 000	81,2% 18,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 300 000,00*		
- wpływy z usług rekreacyjnych	*3 300 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*280 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*280 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**181 000**	**0,7%**
Pozostałe odsetki		**475 000**	**1,8%**
Wpływy z różnych dochodów		**4 648 494**	**17,8%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*3 590 300,00* *750 000,00* *300 000,00* *7 494,00* *700,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**450 000**	**1,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85214, 85228, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**3 010 000**	**1,0%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**3 010 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 940 000 70 000	97,7% 2,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**2 940 000**	**97,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 100 000**	**71,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 000 000,00*	2 100 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Siemieńskiego (Skorochód-Majewskiego rejon ul.Opaczewskiej), dz.28/5 cz., obręb 2-03-14*			
Wartość:	*3 000 000,00*		
Powierzchnia [m²]:	*1 842*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**840 000**	**28,6%**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*100%* *1 200 000,00*	*70%* 840 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**70 000**	**2,3%**
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*100%* *100 000,00*	*70%* 70 000	
w tym: • *osoby fizyczne*	*100 000,00*	70 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**198 991 122**	**64,0%**

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**112 168 493**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**276 962 765**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**35 200 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**270 561 621**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**26 536 976**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**6 401 144**
1.3	**70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich**	**50 431 517**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**198 991 122**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**34 196 850**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**45 351 539**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**41 543 322**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**663 387**			
2.3.1	EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	22 383			
2.3.2	Razem możemy lepiej	8 626			
2.3.3	Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	523 974			
2.3.4	Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie	108 404			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**24 940 485**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**86 492 389**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**311 159 615**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**311 159 615**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 175 518**
Drogi i mosty - program 2		**1 175 518**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 130 518**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 130 518**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*267 865*	
- długość ogółem (km)	*42*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		445 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 580	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000
projekty:		105 400
- uspokojenie ruchu na Starej Ochocie - wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego oraz modyfikacja przejść dla pieszych		*85 000*
- projekt - wyznaczenie miejsc postojowych znakami poziomymi P-18 w ciągu ulic Bohdanowicza i Racławickiej - malowanie oznaczeń miejsc parkingowych		*16 000*
- usprawnienie parkowania pojazdów przy ul. Urbanistów - wykonanie oznaczenia poziomego na istniejącym parkingu		4 400
budowa i konserwacja progów zwalniających		70 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		65 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		45 000
podziały geodezyjne		13 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi		5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 118
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**45 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**45 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*5*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		34 000
opłaty za energię elektryczną		11 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**41 988 064**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**9 684**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**9 684**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		7 000
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 184
koszty postępowania sądowego		1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**39 902 796**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**9 173 696**
Cel: 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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	588 927	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 010 296*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii		1 500 000
zakup usług pozostałych		1 500 000
- pielęgnacja drzew		*400 000*
- sprzątanie		*350 000*
- odprowadzanie ścieków		*350 000*
- usługi prawnicze, KRD, pocztowe		*240 000*
- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk		*85 000*
- dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie lokali		*70 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*5 000*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		500 000
koszty postępowania sądowego		281 296
opłaty za gospodarowanie odpadami		140 000
opłaty i składki		40 000
- opłaty za udostepnienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz najemców zasobu komunalnego		*40 000*
projekty:		29 000
- doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu Południowym - wymiana punktów świetlnych		*20 000*
- nowe nasadzenia na Rakowcu		*6 000*
- jaśniej przy dawnym "Krakowiaku" - wymiana punktów świetlnych		*3 000*
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (al. Niepodległości 227/233)		20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*5 157 400*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
administrowanie mieniem komunalnym		2 682 400
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		2 419 500
koszty postępowania sądowego		55 000
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 3: Wydział Prawny		*6 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 850 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków		

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

Wyszczególnienie		Plan	
komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	42		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 470		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		1 520 000	
- remont 40 szt. pustostanów		*850 000*	
- wymiana stolarki okiennej		*100 000*	
konserwacje		150 000	
awarie		100 000	
dokumentacja techniczna		80 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**4 360 000**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 360 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	40		
wynagrodzenia i pochodne		3 881 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 986 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*205 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*640 000*	
inne wydatki :		479 000	
zakup usług pozostałych		180 000	
zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	
szkolenia pracowników		40 000	
zakup usług zdrowotnych		38 000	
zakup energii		30 000	
zakup usług telekomunikacyjnych		30 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	
wyjazdy służbowe krajowe		20 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**24 200 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 280		
w tym liczba mieszkań	3 933		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*24 200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		10 540 000	
zaliczka remontowa		5 550 000	
zaliczka eksploatacyjna		4 150 000	
odprowadzanie ścieków		2 900 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 030 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**319 100**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*305 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		220 000	
- na rzecz osób prawnych		*150 000*	
- na rzecz osób fizycznych		*70 000*	
kaucje i wkłady mieszkaniowe		50 000	
pozostałe odsetki		15 000	
koszty postępowania sądowego		15 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		5 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		*14 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

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

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego		14 000
opłaty pocztowe		100
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**174 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**130 200**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*50 200*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		34 000
wykonanie rzutów		10 000
ogłoszenia prasowe		5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 200
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*80 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wyceny gruntów		20 000
ogłoszenia prasowe		10 000
wyceny lokali mieszkalnych		15 000
inwentaryzacje lokali (rzuty)		15 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		13 000
wyceny lokali użytkowych		5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 500
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**43 900**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent 1: *Wydział Nieruchomości*		*3 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000
podatek od towarów i usług (VAT)		500
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*40 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		40 300
opłaty pocztowe		100
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 901 484**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 450 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	337	
z tego garaże	*0*	
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, gastronomiczne, biura		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*1 445 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 000 000
zakup usług		300 000
- ochrona i monitoring		*150 000*
- odprowadzanie ścieków		*120 000*
- sprzątanie		*30 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami		85 000
opłaty i składki - zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego		40 000
opłaty za administrowanie		20 000
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*5 000*

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**150 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie przy ul. Majewskiego 34 awarie	100 000 50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**301 484**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	*93 984*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego weryfikacja istniejących danych dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej podatek od towarów i usług (VAT)	38 684 34 800 18 500 1 500 500
Dysponent 2: Wydział Prawny	*207 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych opłaty pocztowe	207 200 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Wyszczególnienie		Plan
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*190*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		68 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*190*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*151,2*	
- kastracja -	*97,2*	
- odrobaczenie -	*10,8*	
- odpchlenie -	*10,8*	
- znakowanie -	*10,8*	
- szczepienia -	*43,2*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*17,28*	
zakup ziarna dla ptaków		5 000
projekt - chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - działania pilotażowe, montaż budek lęgowych		4 900
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**54 650**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**54 650**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*54 650*
liczba studni oligoceńskich	*2*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*54 650*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		41 000
zużycie energii		13 500
opłaty za korzystanie ze środowiska		150
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Tereny zielone - program 3		**1 981 809**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**65 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*7,12*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni :		65 000
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		*28 000*
- sprzątanie		*20 000*
- koszenie trawy		*17 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**326 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*20,10*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew		180 000
koszenie trawy w pasie drogowym		60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		50 000
projekty:		36 500
- renowacja zieleni przy ul. Tarczyńskiej		*30 000*
- jarzębiny przy Geodetów		*6 500*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 582 309**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*7*	
powierzchnia parków (ha)	*53*	

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

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
projekty:		804 800	
- remont Parku Wielkopolski i Skweru Sue Ryder		*328 000*	
- remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwice (remont chodników istniejących)		*161 000*	
- odnowienie chodnika, wymiana ławek i uzupełnienie zieleni w Parku Opaczewskim		*161 000*	
- wymiana ławek i koszy na śmieci na Skwerze Dobrego Maharadży pomiędzy ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką		*59 750*	
- remont chodnika przy ul. Korotyńskiego (teren Parku Korotyńskiego)		*33 750*	
- kaczkomaty w parku Szczęśliwickim (montaż dystrybutorów do wydawania karmy, obsługa kaczkomatów)		*30 000*	
- budki dla ptaków - EKO Miasto (składanie budek przez mieszkańców na terenie parku)		*25 000*	
- ochrona ptaków gniazdujących w skrzynkach lęgowych w parkach Ochoty (czyszczenie budek lęgowych)		*4 450*	
- mądry karmnik dla ptaków z informacją o sposobach dokarmiania - na Skwerze Dobrego Maharadży w Parku Opaczewskim		*1 850*	
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew		361 509	
sprzątanie parków		238 000	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		150 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		23 000	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**8 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**3 486 760**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**85 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*17*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*8*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych		65 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**1 400**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**3 400 360**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*4*		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*27 664*		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (w tym ochrona, sprzątanie, odśnieżanie dachów, odprowadzanie ścieków)		1 620 000	
zakup energii		950 000	
zakup usług remontowych (konserwacje, awarie)		350 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
administrowanie targowiskami	220 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160 000
opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)	80 000
zakup materiałów	10 000
zakup usług telekomunikacyjnych	10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*360*
Klasyfikacja: rozdział: 50095	
Kalkulacja:	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360

4.2.4 Edukacja

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

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

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*13 515*	
Zakup energii		13 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 752	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		470	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158	
Zakup usług zdrowotnych		70	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 890**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**26 431 127**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**24 205 833**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 424		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,0		
wynagrodzenia i pochodne		21 214 496	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 440 861*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 398 550*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 375 085*	
Zakup energii		1 337 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		869 848	
Zakup usług pozostałych		303 129	
Zakup materiałów i wyposażenia		141 101	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95 460	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 169	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 853	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 466	
Zakup usług zdrowotnych		19 430	
Zasądzone renty		11 330	
Szkolenia pracowników		6 649	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 602	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 225 294**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	521		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**15 040 396**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**13 314 620**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 588		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,4		
wynagrodzenia i pochodne		11 798 264	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 148 599*	

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

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*754 450*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 886 215*	
Zakup energii		711 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		470 500	
Zakup usług pozostałych		191 224	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 915	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 844	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 297	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 377	
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 929	
Zakup usług zdrowotnych		7 450	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 420	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Szkolenia pracowników		4 000	
Zasądzone renty		2 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 725 776**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	399		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**17 362 637**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**16 551 345**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 348		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,7		
wynagrodzenia i pochodne		14 708 542	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 402 421*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*943 433*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 349 688*	
Zakup energii		664 313	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		610 422	
Zakup usług pozostałych		250 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		66 461	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 342	
Zakup materiałów i wyposażenia		54 028	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 426	
Zakup usług zdrowotnych		12 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 900	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 700	
Szkolenia pracowników		8 411	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**811 292**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	207		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**13 157 351**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**13 022 546**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

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

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 590		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne		11 495 749	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 956 178*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*692 100*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 811 571*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		461 725	
Zakup energii		425 800	
Zakup usług pozostałych		226 250	
Zakup środków dydaktycznych i książek		150 380	
Zakup materiałów i wyposażenia		84 941	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 432	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 364	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 045	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		9 000	
Zakup usług zdrowotnych		8 660	
Szkolenia pracowników		5 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**134 805**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	107		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**2 512 482**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	610		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 229 358	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 729 155*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*141 550*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*355 053*	
Zakup energii		123 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 478	
Zakup usług pozostałych		41 870	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 508	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 799	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		921	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 486 117**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 328 033	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 797 557*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*155 200*	

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

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*373 276*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 984	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 648	
Zakup usług pozostałych		4 885	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 467	
Zakup usług zdrowotnych		2 100	
Szkolenia pracowników		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**540 482**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**540 482**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne		372 685	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*288 183*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*24 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*59 602*	
Zakup energii		135 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 041	
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 756	
Zakup usług pozostałych		1 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 324 395**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 020 637	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 132 812*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*246 650*	
- pochodne od wynagrodzeń		*641 175*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 545	
Zakup energii		46 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
Zakup usług pozostałych		11 560	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 843	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	
Zakup usług zdrowotnych		710	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**5 160 780**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 160 780**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8		
wynagrodzenia i pochodne		4 356 883	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 381 752*	

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

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*272 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*698 131*	
Zakup energii		377 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 815	
Zakup usług pozostałych		104 112	
Zakup materiałów i wyposażenia		52 950	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 281	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 345	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 144	
Zakup usług zdrowotnych		6 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 390 839**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 193 839	
Kalkulacja:			
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 651 200	
remonty w przedszkolach		1 219 993	
remonty w szkołach podstawowych		538 050	
remonty w liceach ogólnokształcących		283 939	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		182 795	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		103 200	
remonty w gimnazjach		78 000	
remonty w szkołach zawodowych		46 862	
remonty w świetlicach szkolnych		41 500	
remonty w internatach i bursach szkolnych		22 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		14 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		7 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		5 300	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 197 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		882 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		285 000	
remonty w szkołach zawodowych		30 000	
W tym realizacja projektu pn. "Z ochotą na boisko".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**160 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		90 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		70 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 086 751**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		993 864	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*783 507*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*58 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*152 157*	
Zakup energii		30 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 803	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 458	
Zakup usług pozostałych		5 000	

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

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 556	
Zakup usług zdrowotnych		70	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**427 646**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	138		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		427 646	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**8 650 511**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**6 383 529**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 457 010	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 388 406	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 073 071*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*89 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*226 035*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 561	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 385	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 575	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 083	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 926 519	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 749 243	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 721 775*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*254 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*772 068*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 657	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 445	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 708	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 586	
Zakup usług pozostałych		3 380	
Zakup energii		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 266 982**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**32 264**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**32 264**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodzie archiwisty.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**7 582 096**

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

Wyszczególnienie		Plan	
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 822 493**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 325 196	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 601 403*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*203 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*514 993*	
Zakup energii		130 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		111 665	
Zakup usług pozostałych		109 346	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 758	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 600	
Szkolenia pracowników		12 328	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 680	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 520	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**438 032**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		339 637	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		98 395	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 437 578**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 369 401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 559		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		68 177	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	60		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**213 440**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**208 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	190 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	80 000	
Zakup usług pozostałych	60 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	18 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	14 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
Zakup usług pozostałych	1 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**157 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	100 000	
Zakup środków żywności	50 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**626 310**
Stypendia za wyniki w nauce	**85 835**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	85 835	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**352 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	340 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**188 475**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	106 617	
Inne formy pomocy dla uczniów	81 858	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**667 459**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**667 459**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 659	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniow Technikum Nr 24 w Warszawie"	328 712	
- "Sztuka plakatu - weź udział"	50 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
- "EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020"	43 800
- "Razem możemy lepiej"	17 147
Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	227 800
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**5 784**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**48 398 662**
Programy zdrowotne - program 1		**1 343 412**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 343 412**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 343 412**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej, na działalność klubów abstynenckich	915 594	
organizacja imprez profilaktycznych: plenerowe imprezy profilaktyczne "Dzień Dziecka" i "Rodzinny Piknik Integracyjny" - około 4.000 odbiorców	151 800	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, w tym:	94 000	
- programy profilaktyczne - np. Szansa na profilaktykę, Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, "Odczuwaj, ufaj, mów" - ogółem ok. 1.500 uczestników	*79 000*	
- programy socjoterapeutyczne - np. Trening zastępowania agresji - ogółem ok. 30 uczestników	*15 000*	
programy pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie, wsparcie rodziny z problemem alkoholowym - około 150 odbiorców	43 000	
organizowanie szkoleń, konsultacji oraz warsztatów edukacyjno – integracyjnych dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ochota oraz realizatorów lokalnych projektów z zakresu profilaktyki uzależnień (np. Jesienna Szkoła Profilaktyki - około 50 odbiorców)	24 518	
inne działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i badawczym (np. Tajny klient, Bezpieczny Trzeźwy Kierowca - około 300 odbiorców)	9 500	
udział w kampaniach ogólnokrajowych m.in. kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", około 100 odbiorców	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**8 441 611**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**931 163**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	874 236	
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*874 236*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*874 236*	
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	874 236	
zadania zlecone	56 927	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*56 000*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	56 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*927*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 035 477**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.450 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 974 osoby		

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 035 477*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	55,50	
pracowników socjalnych	31,40	
wynagrodzenia i pochodne		4 625 403
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 639 974*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*250 263*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*711 166*
inne wydatki:		410 074
zakup usług pozostałych		150 077
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 288
zakup energii		46 060
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 477
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 152
zakup materiałów i wyposażenia		30 252
zakup usług remontowych		15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 862
wyjazdy służbowe krajowe		12 400
zakup usług zdrowotnych		4 840
szkolenia pracowników		4 000
różne opłaty i składki		1 622
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 044
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 162 696**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		370 096
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 przeznaczony dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 395,75	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,9	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		280 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*206 458*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 394*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 183*
- pochodne od wynagrodzeń		*44 548*
inne wydatki:		89 513
zakup środków żywności		40 458
zakup energii		12 500
zakup materiałów i wyposażenia		11 360
zakup usług pozostałych		9 571
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 254
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 409
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
zakup usług remontowych		1 200
wyjazdy służbowe krajowe		1 105
różne opłaty i składki		1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456
zakup usług zdrowotnych		400
zadania zlecone		792 600
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi: osób chorujących psychicznie (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75), zapewniający treningi w zakresie: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności dotyczących spędzania czasu wolnego; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową i inne formy postępowania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,83	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*792 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		680 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*541 000*

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

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*45 500*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*80 900*	
inne wydatki:		112 000	
zakup energii		35 000	
zakup usług pozostałych		33 000	
zakup środków żywności		10 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600	
zakup materiałów i wyposażenia		8 674	
zakup usług remontowych		6 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 726	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
różne opłaty i składki		1 600	
zakup usług zdrowotnych		1 200	
szkolenia pracowników		1 000	
wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *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			**224 981**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		224 981	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*224 981*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne		216 349	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*170 400*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*35 849*	
inne wydatki:		8 632	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	
zakup materiałów i wyposażenia		1 885	
zakup usług pozostałych		1 761	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		604	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400	
zakup usług zdrowotnych		100	
Podstawa prawna: *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			**339 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*339 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej m.in.: *Zajączek Wielkanocny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", "Gwiazdka świeci dla dzieci i seniorów", wczasy na działkach dla seniorów "Nie jesteś sam", inicjatywy lokalne np.: "Dzień sąsiada", VI rajd dla młodzieży "Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie" - nawiązywanie międzypokoleniowych relacji, jako działalnie przeciw społecznemu wykluczeniu, wsparcie dla seniorów - ogółem ok. 2.900 uczestników*		116 200	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności w zakresie priorytetowych zadań publicznych dotyczących wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym oraz działania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu - wsparcie magazynów żywnościowych i rzeczowych		125 000	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		35 800	
prowadzenie centrów integracji mieszkańców - utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Samopomocy Mieszkańców "Sami Sobie"		35 000	
programy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. "Rozwinąć skrzydła"- program dla osób doznających przemocy w rodzinie, szkolenia dla specjalistów w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania informacyjno-edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie adresowane do mieszkańców Dzielnicy		27 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**748 294**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**308 030**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

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

Wyszczególnienie		Plan	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*308 030*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85230*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		179 075	
- liczba osób objętych programem	215		
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
opłaty za szkolne obiady:		64 810	
- liczba osób objętych programem	132		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
żywienie w żłobkach/przedszkolach:		23 616	
- liczba dzieci objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	4,80		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
zasiłki celowe na zakup żywności		40 529	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**440 264**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*440 264*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		249 900	
- liczba osób objętych programem	300		
- średnia wartość posiłku	8,50		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
opłaty za szkolne obiady:		105 300	
- liczba osób objętych programem	195		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
żywienie w żłobkach/przedszkolach		52 992	
- liczba dzieci objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	4,80		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zasiłki celowe na zakup żywności		32 072	
Podstawa prawna: *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			**38 613 639**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 551 030**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 551 030*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*688 830*	
Kalkulacja: zasiłki celowe :		532 730	
- inne (pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, środki opatrunkowe) - średnia wartość zasiłku - 119,30 zł, liczba świadczeń - 2.560, liczba świadczeniobiorców - 577 osób		*305 408*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby		*85 995*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 87 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby		*66 990*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 91 osób		*56 876*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 73 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 96 osób		*7 811*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 205,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*4 110*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 553 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*3 318*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*1 925*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*297*	

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

Wyszczególnienie		Plan	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 809,52 zł, liczba świadczeń - 21		80 000	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 304,40 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		76 100	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*862 200*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 260,72 zł, liczba świadczeń - 3.307, liczba świadczeniobiorców - 316 osób		862 200	
Podstawa prawna:			
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			**34 378 684**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*34 378 684*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		9 287 864	
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze		4 134 600	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406,00 zł, liczba świadczeń 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*2 530 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.400, liczba świadczeniobiorców - 860 osób		*1 438 200*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*124 800*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*41 600*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,23 zł, liczba świadczeń - 3.560, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		1 585 010	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,58 zł, liczba świadczeń - 9.500, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób		1 088 554	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		1 020 000	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		659 700	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,93 zł, liczba świadczeń - 1.053, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*200 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*150 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		*119 700*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*100 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*60 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*20 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*5 000*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,64 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*5 000*	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 305,55 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		550 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		250 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*25 090 820*	
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 50.182, liczba świadczeniobiorców - 3.750 osób		25 090 820	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**2 467 545**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 050		
- w tym pozytywnych	*1 800*		
Liczba gospodarstw domowych	1 145		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*2 467 545*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*2 467 545*	
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 259,53 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 1.450 osób		1 505 327	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 255 osób		577 331	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 204,00 zł, liczba świadczeń - 1.415, liczba świadczeniobiorców - 290 osób		288 665	
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 210,48 zł, liczba świadczeń - 400, liczba		84 194	

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 50 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 240,56 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 028
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**216 380**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	97 740
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*750*
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*36 970*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe - 238 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	26 416 10 554
Klasyfikacja: rozdział: 85213	60 020
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	118 640
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*118 640*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

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

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

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**5 324 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		**5 324 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. projekt - "Slam poetycki w bibliotece. Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start"		5 320 000 4 000	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 11 7 4 2 1 1		
liczba spotkań z pisarzami liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	13 12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 150 140 000 11 7 400		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			**45 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**45 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) konserwacja i remonty		25 000 20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

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

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	*4 000*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	366 256
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	202 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	65 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	46 000
organizacja obozów sportowych	30 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 256
- zajęcia rekreacyjne na sali dla seniorów-geriatria, zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Nordic Walking, zajęcia z samoobrony dla kobiet	*18 256*
- sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą	*5 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**23 280 274**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**22 133 274**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**18 374 514**
Fundusz wynagrodzeń		**18 292 514**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		17 681 249	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*17 681 249*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		17 681 249	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 901 037*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 230 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 550 212*	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie"		21 700	
zadania zlecone		589 565	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*310 929*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		310 929	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*260 529*	
- pochodne od wynagrodzeń		*50 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*278 636*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		278 636	
wynagrodzenia i pochodne		278 636	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*235 923*	
- pochodne od wynagrodzeń		*42 713*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**82 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1 : *Wydział Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*27 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		12 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	
dopłaty do studiów		6 000	
Dysponent 2 : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*55 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		45 000	
odzież ochronna, środki czystości		9 700	
podatek od towarów i usług (VAT)		300	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 758 760**
Remonty bieżące w budynkach		**157 500**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja węzła c.o., remont instalacji c.o. w budynku przy ul. Grójeckiej 17a, malowanie pomieszczeń WOM ul. Grójecka 17a		103 900	
przeglądy roczne budynków Urzędu, przeglądy klimatyzacji i wentylacji		48 520	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 080	
Utrzymanie Urzędu		**1 666 260**	

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 645 619
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych: sprzątanie, ścieki, abonament RTV, usługi transportowe, usługi pralnicze i poligraficzne, ogłoszenia, catering, przeglądy i badania techniczne samochodów służbowych	603 450
zakup energii	504 440
zakup materiałów i wyposażenia: zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, chemicznych, elektrycznych, zakup prasy, literatury fachowej, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, sprzętu RTV i AGD, zakup mebli	381 346
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Grójecka 17a)	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	47 433
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacje urządzeń do filtrowania wody, naprawy samochodów służbowych	29 100
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000
bilety komunikacji miejskiej	4 850
Klasyfikacja: rozdział: 85501	15 300
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
Dysponent 2: Wydział Kadr	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	4 705
Kalkulacja:	
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	4 705
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	636
Kalkulacja:	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	**250 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzenie licencji	120 000
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	83 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego	1 500
Obsługa teletechniczna	**85 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 450
podatek od towarów i usług (VAT)	2 550
Obsługa prawna	**50 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzanie archiwalnych i bieżących danych do rejestrów spraw sądowych, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	**420 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	406 500
podatek od towarów i usług (VAT)	13 500
Obsługa medialna	**40 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
prowadzenie strony internetowej		*36 000*
ogłoszenia prasowe		4 000
Ochrona osób i mienia		**1 090 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona stacjonarna budynków, monitoring obiektów, monitoring lokalnego systemu sygnalizacji pożaru,		921 600
konserwacja systemów sygnalizacji pożaru, napadu, włamania, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV w budynku przy ul. Grójeckiej 17 A, konserwacja hydrantów i gaśnic p/poż, remont systemu nagrywania i rejestracji obrazu		120 800
podatek od towarów i usług (VAT)		32 600
ochrona przeciwpożarowa		15 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 147 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**576 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	23	
Dysponent : Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		568 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)		8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**571 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Wydział Informatyki		30 000
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja:		
obsługa WiFiPark - Ochota		30 000
Dysponent 2 : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		541 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. nasadzeń i gospodarowania zielenią na obszarze Dzielnicy oraz w sprawie imprez artystycznych i obchodów rocznic historycznych		
organizacja centrum kulturalnego Miejsce Aktywności Lokalnej		500 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		29 000
moderowanie spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego, obsługa nagłośnienia spotkań konsultacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego		10 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych i zawodowych		2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	88
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	568
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
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		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,9
odsetek niewynajętych lokali	%	10,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	21 323
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	68
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	11
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	136
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
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		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
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		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	240
liczba opróżnień	szt.	48 960
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	27 325
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 194
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	761
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 034
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 354
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 488
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	70 841
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 747
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 552

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	35 047
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 081 23 50 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 688
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 880 12 34 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 572
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 034 11 32 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 600
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 406 12 41 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 398
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 367
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 260
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	4 172
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 486 117
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 206
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,0
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	540 549
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 083
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 311
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	73
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 180
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 909
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	43
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	348
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 120
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 099
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	138
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 984 190
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	888
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	56
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	50
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	55
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	660
kwota stypendium na ucznia	zł	130
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	320
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	335
średni koszt posiłku	zł	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	0
średni koszt programu	zł	0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	133 492
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	150
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	17
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	25
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	60
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	336
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	341
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 457
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 049
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 534
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	98,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	233
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350
liczba osób objętych zadaniem	osoby	12 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	466
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	225
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	615
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	229
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	217
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	443
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	21 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	1 896
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	59
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	406
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 855
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 249
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	202,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79
Obsługa prawna		

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

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

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

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**34 196 850**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 181 333**
Drogi i mosty	**6 181 333**
Budowa ul. Maszynowej	**1 020 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 284 m z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i miejscami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	**1 200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 530 m z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem. W 2017 r. planuje się wykonanie odwodnienia drogi, budowę konstrukcji jezdni wraz z ciągami pieszymi oraz budowę oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 386 m z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem oraz budowę skrzyżowania z ul. Opaczewską. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**468 445**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje nabycie gruntów pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	**175 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie siedemnastu latarni z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Altowej	**185 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę przyłącza i linii elektrycznej zasilającej latarnie oraz ustawienie osiemnastu latarni z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja ul. Archiwalnej na odc. od ul. Pawińskiego do ul. Skorochód - Majewskiego	**980 935**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 200 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem i zatokami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Skarżyńskiego na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. K. Dickensa	**1 121 870**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 460 m z odwodnieniem, chodnikiem i zatokami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**930 083**
W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnienieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**100 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**100 000**
Doposażenie budynków mieszkalnych w instalacje c.o. i c.c.w. przy ul. Siewierskiej 4 i Szczęśliwickiej 27	**100 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na węzeł c.o., budowę węzła, budowę przyłącza sieci cieplnej i doposażenie budynku w wewnętrzne instalacje c.o. i c.c.w. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 909 166**
Tereny zielone	**7 710 906**
Modernizacja boiska w Parku Malickiego	**719 250**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny.	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Budowa Parku Zachodniego	**6 991 656**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie alejek, ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz kanalizacji, nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, budowę fontanny typu posadzkowego, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, rolkowiska, ścianki wspinaczkowej oraz budynku wielofunkcyjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**198 260**
Budowa studni oligoceńskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę studni ze stacją technologiczną i zapleczem technicznym w rejonie ulic Rokosowska - Częstochowska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 40002*	
Realizacja projektu "Wieża dla jerzyka na Rakowcu"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje montaż wieży dla jerzyków na terenie parku przy ul. Grzeszczyka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Realizacja projektu "Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej"	**45 260**
Zakres zadania obejmuje montaż pięciu dodatkowych latarni na terenie parku przy ul. Opaczewskiej, między ulicami Szczęśliwicką i Grójecką. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wiata rowerowa przy ul. Żwirki i Wigury 43-45"	**25 000**
Zakres zadania obejmuje montaż zadaszonej, ogólnodostępnej wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla dwudziestu rowerów pomiędzy blokami przy ul. Żwirki i Wigury od numeru 43 do numeru 45. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Modernizacja boiska betonowego dla dzieci pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154"	**18 000**
Zakres zadania obejmuje pomalowanie boiska betonowego o wymiarach 18,5 m x 11 m w różnych kolorach, dostawienie dwóch mini bramek oraz dwóch piłochwytów z siatką metalową o wysokości do 3 m za bramkami. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**18 743 483**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**18 743 483**
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	**9 223 875**
Zaplanowany w 2017 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. Modernizację boisk przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy zakończono w 2015 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**2 863 390**
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Boiska wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę oddano do użytkowania w 2015 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	**3 364 718**
Celem zadania jest poprawa jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych, zapewnienie realizacji programu nauczania z zakresu obsługi i diagnostyki pojazdów oraz umożliwienie przeprowadzania egzaminów z zakresu diagnozowania i naprawy podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych. W ramach zadania zaplanowano budowę hali dydaktycznej, w której utworzonych zostanie dziewięć stanowisk do obsługi i diagnostyki pojazdów oraz w pełni skomputeryzowana linia diagnostyczna. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	**3 185 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym co umożliwi pozyskanie dwudziestu dwóch pokoi mieszkalnych dla czterdziestu czterech uczniów wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Teren wokół budynku zostanie doposażony w ciągi pieszo - jezdne, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 85410*	
Realizacja projektu "Urządzimy w Piętnastce salę ćwiczeń jak złoto, każdy tu ćwiczyć będzie z Ochotą"	**106 500**
Zakres zadania obejmuje adaptację dwóch pomieszczeń w Gimnazjum nr 15 przy ul. Siemieńskiego 6 w celu utworzenia ogólnodostępnej sali do ćwiczeń sportowych wraz z zakupem i instalacją urządzeń treningowych.	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**40 358**
Podmioty lecznicze	**40 358**
Realizacja projektu "Instalacja defibrylatora"	**20 358**
Zakres zadania obejmuje zakup trzech zestawów defibrylatorów, które zostaną umieszczone w Ośrodku Kultury Ochota przy ul. Grójeckiej 75, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Grójeckiej 77.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 85195*	
Realizacja projektu "Defibrylator ratujący życie"	**20 000**
Zakres zadania obejmuje zakup dwóch zestawów defibrylatorów, które zostaną umieszczone na terenie pływalni przy ul. Usypiskowej 18 oraz pływalni przy ul. Rokosowskiej 10.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 85195*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 222 510**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 222 510**
Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej	**1 222 510**
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu, wentylacji oraz oświetlenia hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37B. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR VI
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 39

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 43

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 44

E.1. Oświata i wychowanie ... 44

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 45

E.1.2. Przedszkola ... 46

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 47

E.1.4. Gimnazja ... 48

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 49

E.1.6. Szkoły zawodowe ... 50

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 51

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 52

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 53

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 54

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 55

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 56

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 60

3. TABLICE ZBIORCZE ... 63

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 69

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 72

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 78

4.2.1. Transport i komunikacja ... 78

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 79

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 83

4.2.4 Edukacja ... 86

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 96

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 103

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....105
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 107
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....108
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....111
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 112
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe w łącznej kwocie **585,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	**585.314.294 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	535.589.420 zł
- wydatki majątkowe	49.724.874 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**25.869.943 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	**12.093.123 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Południe

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Południe objętych budżetem wynosi **178,3 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Południe planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Praga-Południe objęte budżetem	**178.331.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**165.471.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	43.601.000 zł
- dochody z mienia	86.080.886 zł
- dochody majątkowe	**12.860.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	7.500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**25.869.943 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**8.400.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Południe

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Praga-Południe.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Praga-Południe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		535 589 420	49 724 874	585 314 294
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	0	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	6 865 345	7 332 272	14 197 617
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 889 614	13 620 690	99 510 304
710	Działalność usługowa	65 000	0	65 000
750	Administracja publiczna	39 895 820	0	39 895 820
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	229 485 228	21 054 109	250 539 337
851	Ochrona zdrowia	2 387 865	0	2 387 865
852	Pomoc społeczna	29 277 709	0	29 277 709
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 373	0	250 373
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 315 914	122 000	27 437 914
855	Rodzina	89 213 201	6 809 843	96 023 044
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 657	785 960	5 136 617
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 703 500	0	15 703 500
926	Kultura fizyczna	4 738 167	0	4 738 167

Wydatki dzielnicy Praga-Południe w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		**535 589 420**	**49 724 874**	**585 314 294**
I	**Transport i komunikacja**	**4 241 375**	**7 497 272**	**11 738 647**
II	**Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**	**85 889 614**	**13 620 690**	**99 510 304**
III	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 115 727**	**620 960**	**7 736 687**
V	**Edukacja**	**264 038 300**	**21 176 109**	**285 214 409**
VI	**Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**	**119 587 300**	**6 809 843**	**126 397 143**
VII	**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**15 703 500**	**0**	**15 703 500**
VIII	**Rekreacja, sport i turystyka**	**4 738 167**	**0**	**4 738 167**
IX	**Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**	**341 000**	**0**	**341 000**
X	**Zarządzanie strukturami samorządowymi**	**32 997 437**	**0**	**32 997 437**
XI	**Finanse i różne rozliczenia**	**937 000**	**0**	**937 000**

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Południe

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**9 379**	**8 842**	**-537**	**94,3**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**141**	**994**	**853**	**705,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**5 609**	**5 912**	**303**	**105,4**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**30**	**27**	**-3**	**90,0**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 616**	**3 492**	**-124**	**96,6**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**4 608**	**4 361**	**-247**	**94,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**3 120**	**2 937**	**-183**	**94,1**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**24 398**	**24 864**	**466**	**101,9**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**11 319**	**10 744**	**-575**	**94,9**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**200**	**1 030**	**830**	**515,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**9 031**	**9 695**	**664**	**107,4**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**241**	**224**	**-17**	**92,9**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 559**	**4 635**	**76**	**101,7**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**4 288**	**4 253**	**-35**	**99,2**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**3 961**	**3 940**	**-21**	**99,5**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**28 892**	**31 668**	**2 776**	**109,6**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **263,9 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Południe wynosi **204,7 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe	**585.314.294 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	535.589.420 zł
- wydatki majątkowe	49.724.874 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**25.869.943 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Południe dotyczące zakładu budżetowego	**12.093.123 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Południe	**178.331.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	165.471.000 zł
- dochody majątkowe	12.860.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**178 331 000**	**585 314 294**
DOCHODY BIEŻĄCE	**165 471 000**	**139 646 735**
DOCHODY WŁASNE	**165 471 000**	**139 646 735**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**43 601 000**	**43 601 000**
Podatek od nieruchomości	42 000 000	42 000 000
Podatek rolny	1 000	1 000
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 600 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 410 000**	**1 410 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 410 000
Dochody z mienia	**86 080 886**	**60 256 621**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 080 000	24 556 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 871 886	35 610 321
Pozostałe dochody	**34 379 114**	**34 379 114**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 069 941	1 069 941
Pozostałe odsetki	1 840 000	1 840 000
Wpływy z różnych dochodów	1 422 000	1 422 000
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	2 169 173	2 169 173
Wpływy z usług	27 828 000	27 828 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 860 000**	**9 002 000**
DOCHODY WŁASNE	**12 860 000**	**9 002 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**10 860 000**	**7 602 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	5 250 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 860 000	1 302 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**436 665 559**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**178 331 000**	**585 314 294**
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 285 886	99 677 121
750	Administracja publiczna	360 000	312 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 080 941	46 080 941
758	Różne rozliczenia		332 739 703
801	Oświata i wychowanie	1 969 173	10 340 269
851	Ochrona zdrowia		53 622
852	Pomoc społeczna	635 000	7 712 360
855	Rodzina		88 397 351

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**585 314 294**	**224 961 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 589 420	188 974 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 038 630	55 733 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 028 880	31 575 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 009 750	24 157 510
		Dotacje na zadania bieżące	40 412 524	40 412 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 606 731	92 236 576
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 531 535	592 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 724 874	35 986 984
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100**	**100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**100**	**100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100	100
		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**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600
		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 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	141 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**14 197 617**	**14 197 617**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 865 345	6 865 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 345	6 865 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865 345	6 865 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 332 272	7 332 272
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 646 617**	**13 646 617**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 756 345	6 756 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 756 345	6 756 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 756 345	6 756 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 890 272	6 890 272
	60095	**Pozostała działalność**	**551 000**	**551 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	109 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	109 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	442 000	442 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 510 304**	**750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 889 614	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 024 614	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 108	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 708 506	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 620 690	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**27 861 140**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 861 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 676 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 185 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 703 704**	**570 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 348 474	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 348 474	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 217 574	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 355 230	
	70095	**Pozostała działalność**	**945 460**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	
710		**Działalność usługowa**	**65 000**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**65 000**	**65 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**39 895 820**	**32 658 662**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 895 820	32 658 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 146 820	31 916 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600 241	27 348 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 546 579	4 568 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 000	742 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**754 992**	**754 992**
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	754 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	59 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 992	59 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	695 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 586 670**	**31 586 670**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 586 670	31 586 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 539 670	31 539 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 338 662	27 338 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 201 008	4 201 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**317 000**	**317 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	317 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 000	307 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 237 158**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 237 158	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 230 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**250 539 337**	**46 147 518**
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 485 228	25 093 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 097 003	6 712 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 030 875	217 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 066 128	6 494 995
		Dotacje na zadania bieżące	17 968 999	17 968 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE	851 535	412 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 054 109	21 054 109
	80101	**Szkoły podstawowe**	**74 028 920**	**21 546 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 872 329	5 389 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 559 480	1 142 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 246 220	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 313 260	1 134 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 246 999	4 246 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 156 591	16 156 591
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 600 967**	**52 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 967	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 138 984	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 903	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**63 282 264**	**11 097 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 495 746	8 310 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 320 256	1 210 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 234 217	1 210 535
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 518	2 786 518
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 964 709**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 709	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 869	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**450 000**	**450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**29 156 409**	**2 150 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 156 409	2 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 926 439	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 557 571	950 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 370 000**	**1 370 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	1 370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	1 370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	1 370 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 119 745**	**2 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 119 745	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 385 811	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 067	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**22 913 670**	**4 561 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 802 670	2 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 133 210	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 054 835	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 000	2 111 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**6 302 238**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 302 238	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 295 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 990	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 338	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**824 901**	**205 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 901	205 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 901	205 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 456	205 285
		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**	**4 364 106**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 356 756	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 176	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 258 721**	**850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 721	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 812	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 909	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 106 922**	**650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 106 922	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 456 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 009	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**541 168**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 168	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 912	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 254 597**	**645 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254 597	645 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 735	233 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 533	209 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 202	24 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE	844 041	412 282
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 387 865**	**2 334 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 865	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 865	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 175	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 690	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 334 243**	**2 334 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 334 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 243	684 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 243	494 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000
		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**	**2 482**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	85195	**Pozostała działalność**	**51 140**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	
		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**	**29 277 709**	**6 068 690**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 277 709	6 068 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 466 585	199 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 481 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 985 228	199 790
		Dotacje na zadania bieżące	1 268 900	1 268 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 542 224	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 709 496**	**1 188 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 496	1 188 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 996	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 396	
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 240**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 690	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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**	**635 070**	**182 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 070	182 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 070	182 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 070	182 790
		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 emeytalne i rentowe**	**2 630 467**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 467	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 600 000**	**4 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	4 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 991 110**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991 110	
		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	2 991 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 259 166**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 259 166	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 220 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 329 207	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 899 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 000	
		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**	**436 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 300	
		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	436 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 860**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**97 000**	**97 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	97 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**250 373**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 939	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**250 373**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 189	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 939	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 437 914**	**2 504 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 315 914	2 382 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 106 858	812 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 341 397	627 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 461	185 588
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 056	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 595 884**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 595 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 578 324	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 544	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 515 562**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 515 562	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 510 082	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 854 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 222	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 339 962**	**122 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 000	122 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**677 000**	**617 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000	599 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		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**	**1 960 000**	**1 540 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 000	1 540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960 000	1 540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**141 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 593**	**29 588**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 593	29 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 593	29 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 593	29 588
		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**	**110 013**	**31 395**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 013	31 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 547	31 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 395	28 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 152	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**96 023 044**	**95 207 194**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 213 201	88 397 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 834 625	3 042 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 175	3 042 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 378 576	85 354 576
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 843	6 809 843
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**63 341 351**	**63 341 351**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 351	63 341 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 528 363	62 528 363
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 056 000**	**25 056 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 056 000	25 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 787	2 229 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 787	2 229 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826 213	22 826 213
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**815 850**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 809 843**	**6 809 843**
		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	6 809 843	6 809 843
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 136 617**	**4 505 767**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 657	3 837 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 657	3 837 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 657	3 837 007
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	785 960	668 760
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 296 400**	**995 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 400	995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 400	995 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 400	995 000
		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**	**2 878 395**	**2 666 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 718 657	2 506 407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 657	2 506 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 718 657	2 506 407
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 738	159 738
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**265 000**	**265 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90095	**Pozostała działalność**	**689 822**	**572 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 600	228 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 600	228 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 600	228 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	461 222	344 022
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 703 500**	**15 703 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 703 500	15 703 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 200	288 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 200	268 200
		Dotacje na zadania bieżące	15 415 300	15 415 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**525 500**	**525 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 500	525 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	228 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	208 000
		Dotacje na zadania bieżące	297 500	297 500
		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**	**5 931 200**	**5 931 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 200	5 931 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 931 200	5 931 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 186 600**	**9 186 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 186 600	9 186 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 186 600	9 186 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
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		
	92195	**Pozostała działalność**	**60 200**	**60 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 200	60 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**4 738 167**	**4 668 167**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 738 167	4 668 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 942	588 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 902	101 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 040	487 742
		Dotacje na zadania bieżące	4 079 225	4 079 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**551 200**	**481 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 200	481 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 200	481 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 902	26 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 298	455 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**786 967**	**786 967**
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 967	786 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 742	107 742

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	75 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 742	32 742
		Dotacje na zadania bieżące	679 225	679 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VI/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**49 724 874**
600		**Transport i łączność**				**7 332 272**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 890 272**
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 021 480
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000
		Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	100 000
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 081 432
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od. ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	55 000
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	540 160
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	93 500
	60095	**Pozostała działalność**				**442 000**
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	250 000
		Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	192 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**13 620 690**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**13 355 230**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	2 575 646
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 114 626
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	445 000
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul.Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	98 750
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	391 376

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	616 179
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	1 368 113
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	300 000
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	260 300
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	2 450 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 575 240
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	160 000
	70095	**Pozostała działalność**				**265 460**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	265 460
801		**Oświata i wychowanie**				**21 054 109**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**16 156 591**
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	380 037
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	7 974 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	24 599
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	3 025 325
		Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	150 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	657 420
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 211 310
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 962 000
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	761 900
	80104	**Przedszkola**				**2 786 518**
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	143 842

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	807 000
		Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	66 686
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	138 000
		Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	75 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	418 990
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	476 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	661 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**2 111 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 111 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**122 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**122 000**
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	122 000
855		**Rodzina**				**6 809 843**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**6 809 843**
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 809 843
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**785 960**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**159 738**
		Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 738
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**165 000**
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	165 000
	90095	**Pozostała działalność**				**461 222**
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	57 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	28 000
		Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	25 000
		Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	112 522
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	35 000
		Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	Dzielnica Praga-	2017	2017	41 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
			Południe Urząd			
		Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	50 900
		Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	66 300
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	45 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr VI/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**293 123**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 800 000**
I	**Przychody**	**11 800 000**
1	własne	8 400 000
2	dotacje	3 400 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**12 093 123**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 800 000**
I	**Bieżące**	**11 750 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 530 466
2	wydatki rzeczowe	3 219 534
II	**Inwestycyjne**	**50 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**293 123**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**12 093 123**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**25 042 823**
Suma bilansowa (I + II)			**25 042 823**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**25 042 823**
	1	Bieżące	25 015 323
	2	Inwestycyjne	27 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**25 042 823**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 797 651**
Suma bilansowa (I + II)			**8 797 651**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 797 651**
	1	Bieżące	8 787 651
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 797 651**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 621 417**
Suma bilansowa (I + II)			**11 621 417**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 621 417**
	1	Bieżące	11 621 417
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**11 621 417**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**79 588**
Suma bilansowa (I + II)			**79 588**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**79 588**
	1	Bieżące	79 588
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**79 588**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 283 916**
Suma bilansowa (I + II)			**2 283 916**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 283 916**
	1	Bieżące	2 283 916
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 283 916**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**793 533**
Suma bilansowa (I + II)			**793 533**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**793 533**
	1	Bieżące	793 533
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**793 533**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**986 718**
Suma bilansowa (I + II)			**986 718**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**986 718**
	1	Bieżące	986 718
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**986 718**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**480 000**
Suma bilansowa (I + II)			**480 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**480 000**
	1	Bieżące	462 500
	2	Inwestycyjne	17 500
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**480 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**827 120**
Suma bilansowa (I + II)			**827 120**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**827 120**
	1	Bieżące	827 120
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**827 120**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**510 940**
Suma bilansowa (I + II)			**510 940**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**510 940**
	1	Bieżące	510 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**510 940**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**316 180**
Suma bilansowa (I + II)			**316 180**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**316 180**
	1	Bieżące	316 180
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**316 180**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**90 075 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 075 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 529 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 177
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 357 323
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**53 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 447
		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**	**2 482**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482
		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**	**51 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965
		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**	**1 623 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 623 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 803
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 188 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 900
		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**	**182 790**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 790
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**249 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**88 397 351**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 397 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 042 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 354 576
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**63 341 351**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 528 363
		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**	**25 056 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 787
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826 213
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 531 535**	**1 531 535**	**168 310**	**1 363 225**	
			Wydatki bieżące	1 531 535	1 531 535	168 310	1 363 225	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			**OGÓŁEM**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja -wspólna sprawa			**OGÓŁEM**	**680 000**	**680 000**	**159 800**	**520 200**	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**680 000**	**680 000**	**159 800**	**520 200**	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
		70095	**Pozostała działalność**	**680 000**	**680 000**	**159 800**	**520 200**	
			Wydatki bieżące	680 000	680 000	159 800	520 200	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			**OGÓŁEM**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			**OGÓŁEM**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętnościkadry pedagogicznej			**OGÓŁEM**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			**OGÓŁEM**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			**OGÓŁEM**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
Mały podróżnik			**OGÓŁEM**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			**OGÓŁEM**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europo?			**OGÓŁEM**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			**OGÓŁEM**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**535 589 420**	**49 724 874**	**585 314 294**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	7 497 272	11 738 647
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 889 614	13 620 690	99 510 304
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 115 727	620 960	7 736 687
EDUKACJA	264 038 300	21 176 109	285 214 409
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 587 300	6 809 843	126 397 143
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 703 500		15 703 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 738 167		4 738 167
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000		341 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 997 437		32 997 437
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	937 000		937 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**535 589 420**	**188 974 457**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 241 375**	**4 241 375**
Drogi i mosty	**4 241 375**	**4 241 375**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 041 375***	***4 041 375***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 041 375	4 041 375
Oświetlenie ulic	***100 000***	***100 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***100 000***	***100 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**85 889 614**	**750 000**
Rewitalizacja	**680 000**	**180 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***680 000***	***180 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**82 065 283**	**220 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***16 292 016***	***100***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***10 069 700***	***20 000***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***27 861 140***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***27 642 527***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***199 900***	***199 900***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**253 000**	**253 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***157 000***	***157 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***96 000***	***96 000***
Pozostały zasób komunalny	**2 891 331**	**97 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 461 031***	***7 000***
Remonty lokali użytkowych	***340 300***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***90 000***	***90 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 115 727**	**6 602 077**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 195 000**	**2 893 600**
Oczyszczanie miasta	***2 695 000***	***2 595 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 550 000	1 550 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	895 000	795 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***200 000***	***200 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***201 400***	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***7 000***	***7 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***91 600***	***91 600***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**150 000**	**150 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***150 000***	***150 000***
Tereny zielone	**3 633 627**	**3 421 377**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 718 657***	***2 506 407***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***914 970***	***914 970***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**137 100**	**137 100**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***137 000***	***137 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***100***	***100***
EDUKACJA	**264 038 300**	**27 476 392**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**249 872 644**	**24 407 234**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***59 310 225***	***7 560 535***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 760 225	10 535
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 550 000	7 550 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***1 959 169***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 959 169	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 588 827***	***52 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 536 827	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 000	52 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***55 778 973***	***4 289 699***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 531 974	42 700
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 246 999	4 246 999
Prowadzenie gimnazjów	***27 556 329***	***1 200 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 356 329	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***26 149 540***	***1 700 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 449 540	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***19 903 799***	***1 650 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 253 799	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 650 000	1 650 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***6 278 555***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 352 762***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 564 284***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 142 962***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 142 962	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 355 069***	***5 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 371 880***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 370 000***	***1 370 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 299 743***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***15 000***	***15 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***11 334 359***	***1 500 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 834 359	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***541 168***	***70 000***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	471 168	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	70 000	70 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**14 165 656**	**3 069 158**
Zarządzanie finansami oświaty	***7 107 158***	
Zarządzanie finansami oświaty	7 107 158	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 725***	***12 725***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***907 494***	***234 873***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 859 279***	
Nagrody dla nauczycieli	***225 403***	***225 403***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***16 000***	***16 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***677 000***	***617 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 101 900***	***1 540 000***
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia socjalne	1 540 000	1 540 000
Dożywianie uczniów	420 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***862 410***	***423 157***
Programy edukacyjno - oświatowe	10 875	10 875
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	851 535	412 282
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***396 287***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**119 587 300**	**95 257 509**
Programy zdrowotne	**2 334 243**	**2 334 243**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 334 243***	***2 334 243***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 334 243
Pomoc społeczna	**20 355 789**	**1 285 900**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 899 927***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***18 684***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 684	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 860***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***13 259 166***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 709 496***	***1 188 900***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***815 850***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***346 929***	***97 000***
Dożywianie	***1 303 877***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	979 397	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**96 897 268**	**91 637 366**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 754 000***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***86 854 576***	***86 854 576***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 600 000***	***4 600 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***688 692***	***182 790***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 703 500**	**15 703 500**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**525 500**	**525 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***525 500***	***525 500***
Działalność kulturalna	**15 117 800**	**15 117 800**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 931 200***	***5 931 200***
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 186 600***	***9 186 600***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**60 200**	**60 200**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***60 200***	***60 200***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 738 167**	**4 668 167**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**551 200**	**481 200**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***551 200***	***481 200***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 186 967**	**4 186 967**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***111 062***	***111 062***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***675 905***	***675 905***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 400 000***	***3 400 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**341 000**	**341 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Promocja miasta	**341 000**	**341 000**
Promocja krajowa	***326 000***	***326 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	85 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	131 000	131 000
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**32 997 437**	**32 997 437**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**32 177 445**	**32 177 445**
Utrzymanie stanowisk pracy	***28 604 537***	***28 604 537***
Fundusz wynagrodzeń	28 385 537	28 385 537
Wydatki na rzecz pracownika	219 000	219 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 572 908***	***3 572 908***
Remonty bieżące w budynkach	190 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	1 574 900	1 574 900
Obsługa informatyczna	385 008	385 008
Obsługa teletechniczna	91 000	91 000
Obsługa kancelaryjna	877 000	877 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	447 000	447 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**819 992**	**819 992**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***710 992***	***710 992***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***44 000***	***44 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***65 000***	***65 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**937 000**	**937 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**500 000**	**500 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***250 000***	***250 000***
Różne rozliczenia	***250 000***	***250 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**437 000**	**437 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***437 000***	***437 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**49 724 874**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 497 272**
Drogi i mosty	***7 497 272***
Budowa ul. Nowonizinnej	**1 021 480**
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	**1 907 700**
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	**2 091 000**
Przebudowa ul. Peszteńskiej	**100 000**
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	**1 081 432**
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od. ul. Szaserów do ul. Styrskiej	**55 000**
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	**540 160**
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	**250 000**
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym"	**165 000**
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	**192 000**
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	**93 500**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 620 690**
Rewitalizacja	***7 875 150***
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**2 575 646**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	**2 114 626**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	**445 000**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul.Głucha 3A, Mińska 7	**98 750**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	**391 376**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	**616 179**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	**1 368 113**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	**265 460**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***5 745 540***
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	**300 000**
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	**260 300**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**2 450 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**2 575 240**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**160 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**620 960**
Tereny zielone	***244 738***
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	**159 738**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	**57 000**
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	**28 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***376 222***
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	**25 000**
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	**112 522**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	**35 000**
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	**41 500**
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	**50 900**
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	**66 300**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	**45 000**
EDUKACJA	**21 176 109**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***21 176 109***
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	**380 037**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	**7 974 000**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	**24 599**
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego	**143 842**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	**3 025 325**
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	**10 000**
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	**2 111 000**
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	**807 000**
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	**66 686**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	**122 000**
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	**138 000**
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	**150 000**
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	**75 000**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	**657 420**
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	**418 990**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	**1 211 310**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	**1 962 000**
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	**761 900**
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	**476 000**
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	**661 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 809 843**
Pomoc społeczna	***6 809 843***
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	**6 809 843**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**585 314 294**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**139 646 735**	**23,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 601 000	31,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1,0%
• Dochody z mienia	60 256 621	43,1%
• Pozostałe dochody	34 379 114	24,6%
2. Dochody majątkowe	**9 002 000**	**1,5%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400 000	15,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**436 665 559**	**74,6%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**585 314 294**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**139 646 735**	**23,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**43 601 000**	**31,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		42 000 000	96,3%
• podatek rolny		1 000	0,0%
• podatek od środków transportowych		1 600 000	3,7%
Podatek od nieruchomości		**42 000 000**	**96,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		30 000 000	71,4%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*29 999 999,87*		
przypis	*26 907 809,36*		
stopień ściągalności	*93,86%*		
spodziewane zaległe wpływy	*4 744 330,00*		
razem przypis na 2016 r.	*26 907 809,36*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 411 217,21*		
powierzchnia	*1 907 050*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*20 245 954,20*		
powierzchnia	*885 650*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*87 167,78*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*18 746*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*112 272,63*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*48 186*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 171 791,82*		
powierzchnia	*152 577*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*1 552 607,44*		
wartość budowli	*77 630 372*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 399 340,28*		
grunty	*1 572 292*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*927 457,99*		
grunty	*2 016 213*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		12 000 000	28,6%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*11 999 999,64*		
przypis	*9 235 904,22*		
stopień ściągalności	*76,38%*		
spodziewane zaległe wpływy	*4 945 616,00*		
razem przypis na 2016 r.	*9 235 904,22*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 230 287,84*		
powierzchnia	*3 013 902*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków	*4 773 616,97*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka			
powierzchnia	*208 820*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*34 998,83*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*7 527*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*315 972,56*		
powierzchnia	*311 973*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*247 769,78*		
wartość budowli	*12 388 489*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*168 161,12*		
grunty	*188 945*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*8,77*		
grunty	*2*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 465 088,34*		
grunty	*3 184 975*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**1 000**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*915,67*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*84,74*		
• od osób fizycznych		1 000	100,0%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*915,67*		
powierzchnia ha	*6,81*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*84,74*		
powierzchnia ha	*0,32*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**1 600 000**	**3,7%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 100 000	68,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 100 000,33*		
przypis	*674 498,00*		
stopień ściągalności	*95,85%*		
spodziewane zaległe wpływy	*453 494,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		500 000	31,3%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*500 000,42*		
przypis	*167 918,00*		
stopień ściągalności	*34,85%*		
spodziewane zaległe wpływy	*441 481,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 410 000**	**1,0%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 410 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• umieszczenia obiektu budowlanego* *• umieszczenia reklamy*	*1 410 000,00* *445 000,00* *422 000,00* *298 000,00* *230 000,00* *15 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**60 256 621**	**43,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**24 556 000**	**40,8%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*30 000,00*	*21 000*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*35 050 000,00*	*24 535 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**90 300**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*	*129 000,00*	90 300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**35 610 321**	**59,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	25 862 325,00 *25 862 325,00* *377 335*	18 103 628	50,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	13 362 551,00 *13 362 551,00* *80 635*	9 353 786	26,3%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	1 200 310,00 *1 200 310,00* *11 009*	840 217	2,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	8 300 000,00 *8 300 000,00* *220 882*	5 810 000	16,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	393 000,00 *393 000,00* *466*	275 100	0,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 753 700,00	1 227 590	3,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 308 700,00*		
w tym:			
- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	*1 308 700,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*360 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*200 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*160 000,00*		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji ośrodka	*85 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 85219			
Pozostałe dochody		**34 379 114**	**24,6%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**50 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wykonanie w latach ubiegłych oraz ilość zawieranych umów i zapisy dotyczące kar umownych za nie wywiązanie się z terminów wykonania.*			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		50 000	100,0%
w tym:			
od osób prawnych	*50 000,00*		
Wpływy z różnych opłat		**2 169 173**	**6,3%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		200 000	9,2%
w tym:			
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*200 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 969 173	90,8%
Wpływy z usług		**27 828 000**	**80,9%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		27 300 000	98,1%
• Pozostałe		528 000	1,9%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*528 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze	*380 000,00*		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	*98 000,00*		
- odpłatność za posiłki	*50 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**1 069 941**	**3,1%**
Pozostałe odsetki		**1 840 000**	**5,4%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 422 000**	**4,1%**
w tym:			
• zwrot kosztów sądowych	*1 118 000,00*		
• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych	*182 000,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*120 000,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*2 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75814, 80104, 85203, 85219, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**9 002 000**	**1,5%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**9 002 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		7 602 000	84,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 400 000	15,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**7 602 000**	**84,4%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**5 250 000**	**69,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*7 500 000,00*	5 250 000	
Adres nieruchomości 1			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
ul.Czapelska/Kruszewskiego (dz.8/4, 8/5, 8/6, obr. 3-05-06)			
Wartość:	*2 600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 886*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Kamionkowska 36 (dz.78, obr.3-02-06)			
Wartość:	*2 600 000*		
Powierzchnia	*1 628*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Kobielska 18,20/Prochowa 17 (dz.67/2, 67/1, 145 i 66 cz., obr.3-04-07			
Wartość:	*2 300 000*		
Powierzchnia	*1 700*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**1 050 000**	**13,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 500 000,00*	1 050 000	
Liczba lokali:	*3*		
Powierzchnia [m^2]:	*203*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**1 302 000**	**17,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 860 000,00*	1 302 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Marsa 23a (dz.ew. 44/10,obręb 3-07-14)			
Wartość:	*670 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*841*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*118*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Zapałczana 9 (dz.ew. 66, obręb 3-04-15)			
Wartość:	*600 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*441*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*93*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Kickiego 14 (dz.ew.146, obręb 3-04-06)			
Wartość:	*590 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*376*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*68*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 400 000**	**15,6%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*2 000 000,00*	1 400 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*1 200 000,00*	840 000	
• *osoby prawne*	*800 000,00*	560 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**436 665 559**	**74,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**148 648 735**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**535 589 420**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**43 601 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**527 583 211**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**35 789 114**	**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**	**8 006 209**
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**	**69 258 621**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**436 665 559**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**49 724 874**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**86 014 274**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**103 398 451**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**527 405**			
2.3.1	Jak jesteś Europa?	17 821			
2.3.2	Szkoła równych szans-VII edycja	412 282			
2.3.3	Groszki śladami europejskich bajek	24 201			
2.3.4	Przedszkolak aktywnym Europejczykiem	24 508			
2.3.5	Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej	17 561			
2.3.6	Teleinformatyka szansą na lepsze jutro	12 944			
2.3.7	Mały Podróżnik	18 088			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**37 851 107**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**208 874 322**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**585 314 294**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**585 314 294**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 241 375**
Drogi i mosty - program 2		**4 241 375**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 041 375**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 041 375**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*575 961*	
- długość ogółem (km)	*96*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni chodników (m²)	12 500	2 281 375
w tym projekty: Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanałku Gocławskiego na odc. ul. Fieldorfa-ul. Rechniewskiego, Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odc. od ul. Poligonowej, wzdłuż posesji ul. Poligonowa 10 i ul. Kompasowa 16, Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską, Połączenie chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Algierskiej, Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Bliskiej, Wymiana nawierzchni chodnika przy al. J. Waszyngtona 53A między ul. Siennicką, ul. Grenadierów i al. J. Waszyngtona		281 357
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 400	1 260 000
- bitumicznych (m²)	*8 400*	*1 260 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m^2)	11 000	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**100 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**100 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**100 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
aktualizacja ewidencji dróg		60 000
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**85 889 614**
Rewitalizacja - program 1		**680 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**680 000**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		180 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomośicmia		
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		500 000
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**82 065 283**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**16 292 016**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	10 296 *4 682* *25* *5 589*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	792 816	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*16 291 916*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków* *- sprzątanie terenów zewnętrznych* *- przeglądy kominiarskie, gazowe* *- pielęgnacja terenów zielonych* *- dozór mienia* *- usługi transportowe* *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* *- pozostałe usługi (m.in. wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu)* *- dezynsekcja, deratyzacja* zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym realizacja projektów: "Ptasi ogród przy ulicy Nobla", "Praga -Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci", "Przyjazny Grochów - zieleń, czystość i bezpieczeństwo", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum", "Zielona Iskra - zieleń na Gocławiu Iskra", "Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchodolskiej", "Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18" podatek od nieruchomości zakup materiałów *- zakup środków do utrzymania czystości* podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa opłaty i składki *- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny*		6 708 065 *2 728 554* *1 800 000* *754 560* *750 000* *400 000* *180 000* *50 000* *22 951* *22 000* *6 502 709* 950 878 800 000 653 264 400 000 120 000 *120 000* 100 000 30 000 27 000 *27 000*
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*100*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych		100
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**10 069 700**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	210		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 926		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		6 600 000	
- remont 210 szt. pustostanów		3 500 000	
- wynikające z decyzji PINB		*100 000*	
konserwacje		3 299 700	
dokumentacja techniczna		150 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty wynikające z decyzji PINB		*20 000*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**27 861 140**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*27 861 140*	
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*276*		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*64*		
wynagrodzenia i pochodne		24 185 208	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*19 020 258*	
wynagrodzenia dozorców		*2 500 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 250 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000	
- pochodne od wynagrodzeń		3 764 950	
inne wydatki:		3 675 932	
zakup usług pozostałych, w tym:		1 372 324	
- serwis oprogramowania komputerowego		*530 784*	
- ochrona siedzib		*358 000*	
- usługi kancelarii prawnej		*320 000*	
- opłaty pocztowe		*110 000*	
- odprowadzanie ścieków		*15 000*	
- dopłaty za studia pracowników		*15 000*	
- ogłoszenia prasowe		*15 000*	
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*8 540*	
zakup materiałów i wyposażenia		560 000	
zakup usług remontowych, w tym:		432 000	
- remonty		*300 000*	
- konserwacje		*132 000*	
zakup energii		309 728	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		170 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		115 000	
szkolenia pracowników		100 000	
zakup usług zdrowotnych		40 000	
koszty postępowania sądowego		30 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	
wyjazdy służbowe krajowe		11 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		10 880	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**27 642 527**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 263		
w tym liczba mieszkań	5 589		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*27 642 527*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		9 955 182	
zaliczka remontowa		7 148 011	
zaliczka eksploatacyjna		5 538 216	
odprowadzanie ścieków		3 412 591	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 457 627	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		130 900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**199 900**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*199 900*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		95 000	
- na rzecz osób prawnych		60 000	
- na rzecz osób fizycznych		35 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		75 000	
pozostałe odsetki		20 000	
koszty postępowania sądowego		9 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**253 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**157 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych		30 000	
ogłoszenia prasowe		30 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		25 000	
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i ewidencji gruntów		20 000	
wyceny gruntów		15 000	
wyceny lokali mieszkalnych		10 000	
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu		8 000	
wyceny lokali użytkowych		7 000	
inwentaryzacje budynków		5 000	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		5 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**96 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		45 000	
koszty postępowań sądowych		32 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		15 000	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000	
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**2 891 331**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**2 461 031**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 678 *614*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 454 031*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 405 591	
opłaty za gospodarowanie odpadami		311 470	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług	289 970
- odprowadzanie ścieków	*184 010*
- przeglądy kominiarskie, gazowe	*55 960*
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	*50 000*
podatek od nieruchomości	240 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	7 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	*7 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**340 300**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje	240 300
remonty dachów	100 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**90 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości gruntowe zabudowane	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	50 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 115 727**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 195 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 695 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 550 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
mechaniczne posypywanie solą		850 000
mechaniczne posypywanie piaskiem		350 000
odśnieżanie chodników		200 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		120 000
płużenie		30 000
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**895 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*356*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*795 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		795 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej		100 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**200 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*0*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		200 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**201 400**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*3*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
koszty eksploatacji szaletów		201 400
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**7 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90006, 90007*			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**91 600**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*350*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* projekt pn." Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze-Południe"	 *3 400* *151,2* *64,8* *8.64* *10,8* *1* *54* *21*	85 000 6 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**150 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**150 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*150 000*	
liczba studni oligoceńskich *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*3* *4* *3*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*150 000*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska		 107 500 30 000 6 000 4 000 2 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Tereny zielone - program 3			**3 633 627**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**2 718 657**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*54,50*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*2 506 407*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach). ochrona terenów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne. nasadzenia drzew i krzewów zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		 1 271 407 820 000 160 000 130 000 70 000 30 000 15 000 10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*212 250*
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników).		108 250
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		80 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		24 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**914 970**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja drzew i krzewów		320 000
koszenie trawy w pasie drogowym		300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		160 000
nasadzenia drzew i krzewów		70 000
projekt pn. "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy"		64 970
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**137 100**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**137 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*13*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*13*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*99 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
naprawy urządzeń zabawowych		79 000
konserwacja urządzeń zabawowych		17 000
opłaty za energię elektryczną		3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*38 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
utrzymanie siłowni plenerowych		30 000
projekt pn.: Nowe ławki przy jeziorku Gocławskim.		8 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**100**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja:		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		100
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**264 038 300**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**249 872 644**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**59 310 225**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**51 760 225**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		51 749 690
Kalkulacja:		
- liczba placówek	36	
- liczba uczniów	4 952	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	447,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	517,8	
wynagrodzenia i pochodne		44 086 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*34 480 648*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 787 490*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 817 901*
Zakup energii		2 657 246
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 024 970
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 114 000
Zakup usług pozostałych		954 694
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		226 672
Zakup materiałów i wyposażenia		216 580
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		169 820
Zakup usług zdrowotnych		96 910
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		89 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 490
Wyjazdy służbowe krajowe		18 390
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 000
Podatek od nieruchomości		8 719
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		10 535
Realizacja projektu pn. "Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego".		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**7 550 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	26	
- liczba uczniów	960	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**1 959 169**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**1 959 169**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	27	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 776 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 390 173*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*96 563*
- pochodne od wynagrodzeń		*289 264*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 285
Zakup energii		64 000
Zakup usług pozostałych		42 254
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 840
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 730
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Wyjazdy służbowe krajowe		400
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**3 588 827**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 536 827**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	983		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 138 984	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 511 562*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*125 960*	
- pochodne od wynagrodzeń		*501 462*	
Zakup energii		172 541	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 672	
Zakup usług pozostałych		34 430	
Zakup materiałów i wyposażenia		21 340	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 080	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 280	
Zakup usług zdrowotnych		3 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**52 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**55 778 973**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**51 531 974**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		51 489 274	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 956		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	633,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,7		
wynagrodzenia i pochodne		46 238 320	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 635 358*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 275 607*	
- pochodne od wynagrodzeń		*7 327 355*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 149 001	
Zakup energii		2 011 109	
Zakup usług pozostałych		492 149	
Zakup materiałów i wyposażenia		236 760	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		117 025	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 110	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 850	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 550	
Zakup usług zdrowotnych		45 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 900	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		42 700	
Realizacja projektu pn. "Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 246 999**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	886		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**27 556 329**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**26 356 329**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	3 231	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,6	
wynagrodzenia i pochodne		23 368 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 118 447*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 597 564*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 652 857*
Zakup energii		1 377 030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 030 796
Zakup usług pozostałych		283 402
Zakup materiałów i wyposażenia		140 070
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 773
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 970
Zakup usług zdrowotnych		22 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 200 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	261	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**26 149 540**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**24 449 540**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	3 521	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,0	
wynagrodzenia i pochodne		21 326 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 478 545*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 539 746*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 308 453*
Zakup energii		1 668 468
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		918 942
Zakup usług pozostałych		255 038
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 490
Zakup materiałów i wyposażenia		44 130
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 403
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 440
Zakup usług zdrowotnych		22 685
Wyjazdy służbowe krajowe		3 700
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 700 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	840	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**19 903 799**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**18 253 799**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	2 200	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,3	
wynagrodzenia i pochodne		16 078 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 609 391*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*930 690*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 538 294*
Zakup energii		997 035
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		682 045
Zakup usług pozostałych		185 697
Zakup środków dydaktycznych i książek		142 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 080
Zakup materiałów i wyposażenia		27 950
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 825
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 460
Zakup usług zdrowotnych		15 132
Wyjazdy służbowe krajowe		8 800
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**1 650 000**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	14	
- liczba uczniów	737	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**6 278 555**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	2 134	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 460 990
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 256 735*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*366 191*
- pochodne od wynagrodzeń		*838 064*
Zakup energii		381 308
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 591
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 300
Zakup usług pozostałych		48 475
Zakup materiałów i wyposażenia		11 180
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 347
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 910
Zakup usług zdrowotnych		5 134
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 352 762**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		4 854 860	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 777 379*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*321 744*	
- pochodne od wynagrodzeń		*755 737*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 142	
Zakup energii		152 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	
Zakup usług pozostałych		31 350	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 250	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 910	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 480	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800	
Zakup usług zdrowotnych		1 970	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**13 564 284**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne		12 504 780	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 691 159*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*826 763*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 986 858*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672 460	
Zakup energii		259 325	
Zakup usług pozostałych		65 918	
Zakup materiałów i wyposażenia		28 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 560	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 615	
Zakup usług zdrowotnych		6 626	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**5 142 962**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 142 962**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne		4 354 362	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 364 068*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*301 684*	
- pochodne od wynagrodzeń		*688 610*	
Zakup energii		213 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 120	
Zakup materiałów i wyposażenia		118 860	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 000	
Zakup usług pozostałych		69 561	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 504	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 315	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 390	
Zakup usług zdrowotnych		6 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 650	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**6 355 069**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 355 069	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		435 521	
remonty w liceach ogólnokształcących		162 711	
remonty w szkołach podstawowych		160 846	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		130 000	
remonty w gimnazjach		110 710	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w szkołach zawodowych		98 871	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		75 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		64 363	
remonty w świetlicach szkolnych		31 600	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		23 683	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		22 914	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		12 800	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		12 140	
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		8 370	
remonty w przedszkolach specjalnych		5 540	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		5 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		1 200 000	
remonty w szkołach podstawowych		1 100 000	
remonty w gimnazjach		950 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		800 000	
remonty w szkołach zawodowych		800 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		150 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 371 880**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		832 510	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		539 370	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 370 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	178		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**4 299 743**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	97,4		
wynagrodzenia i pochodne		3 506 176	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 729 401*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*231 467*	
- pochodne od wynagrodzeń		*545 308*	
Zakup energii		442 575	
Zakup usług pozostałych		138 060	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 963	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 259	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 870	
Zakup usług zdrowotnych		8 490	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 350	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**15 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**11 334 359**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez		**9 834 359**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
placówki publiczne		
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 400 351	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	2 213 812	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 739 055*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*115 882*	
- pochodne od wynagrodzeń	*358 875*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335	
Zakup energii	50 351	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670	
Zakup usług pozostałych	12 138	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213	
Zakup usług zdrowotnych	782	
Wyjazdy służbowe krajowe	50	
Klasyfikacja: rozdział: 80150	7 434 008	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	6 959 913	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 355 401*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*470 450*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 134 062*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 602	
Zakup energii	175 517	
Zakup usług pozostałych	25 377	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	
Wyjazdy służbowe krajowe	500	
Zakup usług zdrowotnych	33	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**1 500 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**541 168**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	**471 168**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe		
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach cukiernik, stolarz, operator obrabiarek skrawających, krawiec, technik technologii drewna, elektryk, monter mechatronik, użytkownik urządzeń i systemów mechatronicznych, technolog gastronomiczny.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*		
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	**70 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe		
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**14 165 656**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**7 107 158**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	69,5	
wynagrodzenia i pochodne		6 251 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 893 252*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*380 271*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*958 056*
Zakup usług pozostałych		331 710
Zakup materiałów i wyposażenia		123 394
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		111 000
Zakup energii		94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 945
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
Szkolenia pracowników		20 000
Podatek od nieruchomości		14 730
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Wyjazdy służbowe krajowe		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**12 725**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		12 225
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*225*
Zakup materiałów i wyposażenia		500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**907 494**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		672 621
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		234 873
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 859 279**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 828 127
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 846	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		31 152
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	29	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**225 403**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**16 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		13 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Zakup usług pozostałych	3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
Zakup usług pozostałych	1 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**677 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	26 800	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 750	
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	617 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	599 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*525 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*74 000*	
Zakup usług pozostałych	3 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**2 101 900**
Stypendia za wyniki w nauce	**141 900**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	141 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 540 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	1 500 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**420 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	420 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**862 410**
Programy edukacyjno - oświatowe	**10 875**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektu pn. "Warsztaty uniwersytetu dziecięcego na osiedlu Ostrobramska".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	10 875	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**851 535**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	439 253	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn: - "Jaka jesteś Europo?" - "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni"	 45 640 200	
oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn.:		
- "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem" - "Mały podróżnik" - "Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej" - "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro" - "Groszki śladami europejskich bajek" - "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	99 737 90 439 84 054 64 720 24 201 22 768 7 494	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	412 282	
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**396 287**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	348 821	
Fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 3 300 *3 300*	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	328 821 8 055 6 120 2 325 200	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	47 466	
Fundusz zdrowotny nauczycieli.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**119 587 300**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 334 243**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 334 243**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów: "P*raskie podwórko", "Bezpieczna przystań", Ognisko wsparcia dziennego, środowiskowe ognisko wychowawcze, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna* programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Środki odurzające i ich działanie", "Bliżej uczniów dalej od narkotyków" - 50 programów, 1 000 uczestników wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50) organizacja wypoczynku letniego i zimowego utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego organizacja imprez profilaktycznych (Impreza mikołajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - 200 uczestników) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł" - 50 uczestników)	1 650 000 235 943 140 000 109 000 100 000 40 000 20 300 20 000 12 000 5 000 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**20 355 789**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 899 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	1 650 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 650 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228	*1 650 000*	
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	1 650 000	
zadania zlecone	249 927	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	*249 000*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	249 000	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	927	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**18 684**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**18 684**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Działalność *Klubu Pracy*		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*13 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług pozostałych: nauka korzystania z komputera		10 000	
zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		5 684	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 684*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne		5 184	
zakup materiałów i wyposażenia		300	
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		200	
Podstawa prawna:			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**1 860**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
razem zasiłki:		1 860	
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 500	
- zasiłki na energię i gaz - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		360	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**13 259 166**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - osób	5 696		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	1 138		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*13 259 166*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	144		
pracowników socjalnych	65		
wynagrodzenia i pochodne		12 329 207	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 644 950*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*720 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 600*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 958 657*	
inne wydatki:		929 959	
zakup energii		260 000	
zakup usług pozostałych		165 013	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 000	
zakup materiałów i wyposażenia		124 819	
wyjazdy służbowe krajowe		64 000	
zakup usług remontowych		60 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000	
szkolenia pracowników		28 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 400	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 640	
zakup usług zdrowotnych		5 000	
podatek od nieruchomości		1 200	
różne opłaty i składki		1 000	
świadczenia społeczne		887	
W ramach ww. środków kwotę 900 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna:			
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 709 496**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		1 520 596	
1 Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 098		
średnie zatrudnienie	8,00		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 035		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnie zatrudnienie	7,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 148 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*878 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*77 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*182 100*	
inne wydatki:		371 996	
zakup środków żywności		199 200	
zakup energii		50 000	
zakup usług pozostałych		50 000	
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
zakup usług remontowych		20 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 688	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	
podróże służbowe krajowe		1 608	
zakup usług zdrowotnych		1 600	
szkolenia pracowników		500	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		1 188 900	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*90*		
Kalkulacja:			
prowadzenie zlokalizowanych przy ul. Grochowskiej 259a dwóch środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie			
Podstawa prawna:			
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			**815 850**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		741 200	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*741 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne		705 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*546 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*44 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*114 800*	
inne wydatki:		35 800	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 800	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
podróże służbowe krajowe		6 500	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
zakup usług pozostałych		2 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
zakup usług zdrowotnych		500	
2. Rodziny wspierające		20 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne		20 000	
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		54 650	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*54 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		30 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
inne wydatki:		24 650	
zakup usług pozostałych		12 000	
zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
nagrody konkursowe		1 500	
różne opłaty i składki		150	
Podstawa prawna:			
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)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**346 929**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*249 929*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej		87 100	
- *Klub Seniora Walecznych (50 osób)*		*38 000*	
- *Kluby Seniora Paca (74 osoby)*		*32 600*	
- *Festiwal Piosenki (240 osób)*		*12 200*	
- *Zabawy Taneczne Dla Seniorów (225 osób)*		*3 000*	
- *Jak Dobrze Mieć Sąsiada (74 osoby)*		*1 300*	
projekt pn. "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"		*52 000*	
prowadzenie grup wsparcia		46 414	
- *Wychodzenie z Bezdomności (25 osób)*		*16 200*	
- *Niezapominajka (58 osób)*		*15 000*	
- *Razem Łatwiej (160 osób)*		*11 200*	
- *Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)*		*4 014*	
inne programy		34 465	
- *Fenix (200 osób)*		*18 240*	
- *Wolontariat (48 osób)*		*5 350*	
- *Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób)*		*4 500*	
- *Zajęcia Gimnastyczne Thai Chi (20 osób)*		*3 375*	
- *Opowieści o Podróżach Po Świecie (80 osób)*		*3 000*	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt		29 950	
- *Bal Seniora (240 osób)*		*25 150*	
- *Wigilia (50 osób)*		*4 800*	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*97 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją, integracja starszych i niepełnosprawnych, wsparcie i psychoedukacja osób starszych		80 000	
projekt pn. "Coworking dla rodziców małych dzieci"		17 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 303 877**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**979 397**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,50%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*979 397*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		405 397	
- liczba osób objętych programem	214		
- średnia wartość posiłku	8,81		
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:		314 000	
- liczba osób objętych programem	380		
- średnia wartość posiłku	4,59		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		260 000	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**324 480**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*324 480*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		170 280	
- liczba osób objętych programem	90		
- średnia wartość posiłku	8,80		
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:		124 200	
- liczba osób objętych programem	150		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średnia wartość posiłku	4,60		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
zasiłki celowe na zakup żywności		30 000	
Podstawa prawna: *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			**96 897 268**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**4 754 000**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 754 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 762 890*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		979 120	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.361, liczba świadczeniobiorców - 900 osób		*354 120*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		*175 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 530 osób		*105 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		*105 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*80 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*60 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*40 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*30 000*	
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*10 450*	
- opłata za przedszkole- średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*6 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*5 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*5 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 320*	
- inne: zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*600*	
- pranie - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*390*	
- zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 48 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*240*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,43 zł, liczba świadczeń - 1.780, liczba świadczeniobiorców - 460 osób		623 770	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 40		160 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 991 110*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,02 zł, liczba świadczeń - 5.982, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób		2 991 110	
Podstawa prawna: *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			**86 854 576**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*86 854 576*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*24 326 213*	
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze		9 697 627	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 31.275, liczba świadczeniobiorców - 2.664 osoby		4 785 075	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405,80 zł, liczba świadczeń - 3.261, liczba świadczeniobiorców - 387 osób		4 584 328	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513.22 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		188 864	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 268,00, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		139 360	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 33.637, liczba świadczeniobiorców - 1.934 osoby		4 070 123	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		2 395 060	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 3.382 liczba świadczeniobiorców - 279 osób		760 966	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,49 zł, liczba świadczeń - 4.408, liczba świadczeniobiorców - 288 osób		429 751	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,33 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 98 osób		409 061	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,91 zł, liczba świadczeń - 2.819, liczba świadczeniobiorców - 2.000 osób		259 100	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia -		252 650	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
średnia wartość zasiłku - 115,00 zł, liczba świadczeń - 2.197, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 894,15 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 156 osób*		245 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 94,92 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		32 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,43 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		6 353
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,56 zł, liczba świadczeń - 9.103, liczba świadczeniobiorców - 712 osób		3 846 607
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,48 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 255 osób		2 005 796
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 3.637, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		1 403 836
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 811, liczba świadczeniobiorców - 750 osób		811 000
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		55 094
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		41 070
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*62 528 363*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,61 zł, liczba świadczeń - 125.154, liczba świadczeniobiorców - 10.559 osób		*62 528 363*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**4 600 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 450 3 300 3 450	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		4 600 000
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 11.000, liczba świadczeniobiorców - 2.060 osób		2 800 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,24 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		850 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świdczeniobiorców - 420 osób		750 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		70 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 286,71 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 39 osób		60 000
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 257,14 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		54 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		16 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**688 692**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		236 412
Klasyfikacja: rozdział: 85156		2 482
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*51 140*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		44 895
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		7 965
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*182 790*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		151 655
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		16 354
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna		14 781
zadania własne:		452 280

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*452 280*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**15 703 500**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**525 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**525 500**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*525 500*
Kalkulacja:		
liczba imprez kulturalnych , w tym:	50	
- otwartych	50	
- z tego plenerowych	40	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		228 000
- organizacja koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, warsztatów, spotkań w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchodów rocznicowych Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchodów wybuchu Powstania Listopadowego, obchodów Święta Saskiej Kępy		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:		297 500
- inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe tj.: Święto ulicy Skaryszewskiej, Grochowski Uniwersytet III Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, Festiwal kulturalno-historyczny, Rodzinne pikniki w Skaryszaku oraz realizacja projektu "Sąsiedzkie pikniki w Ogrodzie na Paca"		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**15 117 800**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 931 200**
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe		**4 344 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 344 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	230	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia manualne (plastyka i ceramika dla dzieci, malarstwo, quilling, decoupage, pracownia renowacji mebli, kurs kroju i szycia, batik, akwarela, rysunek, grafika, rzeźba, wikliniarstwo, pracownia ozdób i biżuterii, pracownia tkactwa), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, fotograficzne, zajęcia aktorskie, zajęcia choreograficzne, spotkania ze sztuką, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wokalne, animacje teatralne dla dzieci, balet, hip hop dla dzieci i młodzieży, nauka gry na gitarze akustycznej, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", grupa teatralna "Ręce i nogi", szachy, aerodance – taniec plus fitness, zumba dla dzieci, taniec jazzowy, salon muzyki relaksacyjnej), kursy językowe: francuski, włoski, hiszpański, japoński, angielski, niemiecki, migowy, zajęcia ruchowe (zdrowy kręgosłup, aerobik, aerodance, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, zumba, taniec jazzowy), karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, joga, mali einsteini, spotkania z artystami, dyskusyjny klub filmowy, cykl wykładów tematycznych (psychologia, historia, przyroda).		
liczba uczestników zajęć w tym:	3 850	
- dzieci	1 650	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16,74	
186-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 11 Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności, "Święto Saskiej Kępy", "Śpiewanki Osieckowe", Dzień Babci i Dzień Dziadka, 11 Biesiada Poetycka, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, 13-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwiń Talent ", Praskie Dni Rodziny, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa " - Międzynarodowe warsztaty i pokazy Projektu Artystyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Roztańczony Gocław, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Piknik Organizacji Pozarządowych "Praskie Prezentacje".		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	425	
inne: wernisaże wystaw, cykl ,,Spotkanie ze sztuką", cykl ,,Pomysł na podróż", bale dla dzieci, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, kabarety, Salon Kulturalny (spotkania z aktorami), Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy (rodzinne pokazy naukowe), spektakle teatralne dla dzieci, kiermasze artystyczne, warsztaty świąteczne, wieczorki taneczne, recitale		
Prom Kultury Saska Kępa		**1 587 200**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 587 200	
Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Teatr Kępa, Kino Kępa, Scena Piosenki, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Nieturyści, Warszawska Scena Opowieści Program dla dzieci: Smyki na Kępie, Mały Teatr Kępa, Ogrody muzyczne			
Podstawa prawna: *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			**9 186 600**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		**9 186 600**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		8 936 600	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	25		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej)	2		
liczba spotkań z pisarzami	29		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	280 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 692		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	658		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**60 200**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**60 200**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
projekt: "Ogrodzenie i oznaczenie 12 rzeźb na terenie Osiedla Ostrobramska"		25 200	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		25 000	
Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
projekt: "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**4 738 167**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**551 200**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**551 200**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	*265 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (*boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypocznkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej)* łącznie z budynkami technicznymi	265 000	
ochrona	80 000	
sprzątanie	70 000	
remonty, konserwacje	60 000	
energia	50 000	
zakup materiałów	5 000	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*70 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty funkcjonowania lodowiska	62 160	
sprzątanie	35 862	
energia	18 298	
eksploatacja lodowiska	8 000	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 840	
sprzątanie	5 840	
zakup środków czystości	2 000	
Dysponent 3: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*16 200*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny	*200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 186 967**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**111 062**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	*111 062*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turnieje piłkarskie, zawody lekkiej atletyki, zawody w badmintonie, turnieje szachowe)*	93 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali	10 800	
wykonanie pucharów szklanych, medali odlewanych oraz realizacja projektu w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	7 262	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**675 905**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	258 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
realizacja projektów:	200 905	
"Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży"	*121 350*	
"Silni, sprawni, aktywni - darmowe treningi boksu i kickboxingu dla dorosłych"	*64 875*	
Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe"	*14 680*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	130 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 000	
"Od zabawy do sportu"	*75 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**3 400 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	**3 400 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 400 000	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**341 000**
Promocja miasta - program 1		**341 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**326 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**85 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	40 000	
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, święto dzielnicy (Dzień Pragi-Południe)	36 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
zmiana organizacji ruchu	9 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**110 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego (miesięcznika) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy "DZIELNICA.pragapld.")	100 000	
wydawnictwa książkowe poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**131 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	81 000	
publikacje reklamowe w mediach	45 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 000**
Cel: rozwój współpracy regionalnej Miasta		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe krajowe	5 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicy, m.in. na Ukrainę	10 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**32 997 437**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**32 177 445**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**28 604 537**
Fundusz wynagrodzeń		**28 385 537**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		26 842 762	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*26 842 762*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		26 842 762 *20 932 691* *1 780 000* *4 130 071*	
zadania zlecone		1 542 775	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*812 988*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		812 988 *679 529* *133 459*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*729 787*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		729 787	
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		729 787 *609 987* *119 800*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**219 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1 : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*94 000*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody podatek od towarów i usług (VAT)		70 000 22 000 2 000	
Dysponent 2: *Wydział Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*125 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów dopłaty do studiów		85 000 25 000 15 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 572 908**
Remonty bieżące w budynkach		**190 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: bieżące konserwacje instalacji podatek od towarów i usług (VAT)		160 000 30 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 574 900**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 282 000*
Kalkulacja:	
zakup energii	550 220
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach Urzędu, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	329 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, papieru ksero, paliwa)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, samochodów służbowych)	30 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*292 900*
Kalkulacja:	
prowadzenie Signum, wprowadzanie danych do komputera, porządkowanie dokumentów	292 900
Obsługa informatyczna	**385 008**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, kompleksowe odnowienie subskrypcji, aktualizacja oraz wsparcie techniczne dla FIREWALL, IDS, utrzymywanie nazwy domeny regionalnej: pragapld.waw.pl, świadczenie usług asysty technicznej w opcji Standard dla oprogramowania OPTIest i OPTIkolektor)	164 208
zakup materiałów i wyposażenia (drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, tonerów, narzędzi, środków czyszczących i konserwujących)	138 200
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kserokopiarek, komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych i serwerów)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100
serwis i Aktualizacja V-kat oraz zwiększenie funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	3 500
Obsługa teletechniczna	**91 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup telefonów komórkowych	800
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	200
Obsługa kancelaryjna	**877 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	862 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa medialna	**8 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	8 000
Ochrona osób i mienia	**447 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	1 000
Podstawa prawna:	
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	**819 992**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**710 992**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba radnych	25	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*706 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		695 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczątek i wizytówek)		11 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*4 992*
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze		4 992
Podstawa prawna:		
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.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**44 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	*8*	
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za media)		44 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**65 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		45 000
przygotowywanie materiałów informacyjnych ze spotkań z mieszkańcami		20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**937 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**500 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**250 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zastępcza obsługa kasowa	250 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**250 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**437 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**437 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: Wydział Prawny	*180 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego	180 000	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*257 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2017 r.	200 000	
inkaso opłaty skarbowej	50 000	
koszty postępowania komorniczego	5 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	422
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	8 400
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 209
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	184 510
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	88
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	978
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	100 946
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	55,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	617
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	102 669
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	24
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	180
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	94,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 303
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	371
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	356
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 514
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	203
liczba opróżnień	szt.	74 095
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	67 133
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	243
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 157
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 694
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 269
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 896
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 750
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	72 562
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 806
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 727
Prowadzenie szkół podstawowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 092
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 160
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 728
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 847
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 179
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 510
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 116
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 676 381
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 077
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	968 877
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 879
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 471
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 482
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	437
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 139
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 697
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	549
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 826
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 750
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 299 637
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	760
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	992
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	194
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	107
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182
kwota stypendium na ucznia	zł	120
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	422
średni koszt posiłku	zł	4,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	10 875
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	10
średni koszt programu	zł	85 154
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	76
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	450
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	15
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	800
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	350
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	53
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	620
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 834
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	105
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 940
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 481
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	987
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 614
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	197 929
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	594
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	975
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	108
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120,9
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	22,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	476
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 474
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	26
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 510
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	83,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 152
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
Prom Kultury Saska Kępa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	480
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	43 303
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	212
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	30
liczba miejsc objętych opieką	szt.	38
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	58 533
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 553
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 387
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	23
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	12,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	9 444
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,6
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	281
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 242
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 215
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	80
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333,3
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 440
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	5 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**49 724 874**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 497 272**
Drogi i mosty	**7 497 272**
Budowa ul. Nowonizinnej	**1 021 480**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 240 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	**1 907 700**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 730 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się rozliczenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	**2 091 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 770 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się rozliczenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Peszteńskiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 475 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	**1 081 432**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 300 m, w tym: rozbiórkę istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia jezdni, budowę miejsc postojowych, ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od. ul. Szaserów do ul. Styrskiej	**55 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 400 m, w tym: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poprawę odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów ulicznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz ułożenie nowych chodników i nawierzchni asfaltowej drogi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	**540 160**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje zastąpienie istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchnią asfaltową o długości 100 m, budowę kanalizacji ogólnospławnej, chodnika i oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	**250 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dziewięćdziesięciu sześciu ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie Osiedla Ostrobramska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym"	**165 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym o długości 450 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	**192 000**
Zakres zadania obejmuje budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy pętli tramwajowej na Gocławku, z wjazdem od ul. Olszynki Grochowskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	**93 500**
Zakres zadania obejmuje budowę dwudziestu miejsc parkingowych w rejonie ulic Poligonowej i Kwarcianej.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 620 690**
Rewitalizacja	**7 875 150**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**2 575 646**
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele społeczne, kulturalne i artystyczne, docieplenie stropu nad piwnicą i ostatnią kondygnacją, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., modernizację instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, doposażenie budynku w instalację c.c.w., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	**2 114 626**
Zakres zadania obejmuje likwidację wspólnych toalet na korytarzach i przeniesienie ich do lokali mieszkalnych, docieplenie ścian i stropów w budynkach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie budynków do wymogów p.poż., modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury, ogrodzenie i zieleńce. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę instalacji elektrycznych, budowę węzłów sanitarnych w lokalach, modernizację klatek schodowych oraz rewitalizację podwórek. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	**445 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację łączników między budynkami wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki, budowę klatki schodowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, elementy małej architektury, drzewa i krzewy. W 2017 r. planuje się wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych łączników oraz opracowanie koncepcji zmiany układu wewnętrznego łączników. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	**98 750**
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, modernizację klatki schodowej, dostosowanie budynków do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, altany śmietnikowe, elementy małej architektury i zieleń. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rewitalizację podwórka przy ul. Mińskiej 7 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Głuchej 3A. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	**391 376**
Zakres zadania obejmuje izolację ścian fundamentowych i docieplenie stropów w budynkach, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego, modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	**616 179**
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę lokali, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, modernizację klatek schodowych. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany w ciągi piesze, altany śmietnikowe, krzewy i trawniki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	**1 368 113**
Zakres zadania obejmuje wymianę stropów w budynkach na ognioodporne, przebudowę pomieszczeń, budowę węzłów sanitarnych w mieszkaniach, izolację ścian fundamentowych, modernizację pokrycia i konstrukcji dachu oraz kominów, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, budowę przyłącza sieci cieplnej, węzła cieplnego, instalacji c.o. i c.c.w., modernizację klatki schodowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	**265 460**
Zakres zadania obejmuje utwardzenie, odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie terenu po byłym targowisku. W 2017 r. planuje się kontynuację prac polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu działki. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**5 745 540**
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	**300 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów, modernizację pomieszczeń, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej. W 2017 r. planuje się modernizację piwnic oraz wymianę drzwi na klatkach schodowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	**260 300**
Zakres zadania obejmuje wykonanie elewacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymianę dźwigu osobowego, modernizację klatek schodowych, pomieszczeń i balkonów. W 2017 r. planuje się	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wykonanie nowej altany śmietnikowej, modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Kobielskiej 91.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**2 450 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 oraz przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**2 575 240**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku przy ul. Wiatracznej 5 w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na wezł cieplny w celu podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 i Wawerskiej 19.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**160 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Głuchej 3A, Kaleńskiej 6A, Mińskiej 26, 28, 30.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**620 960**
Tereny zielone	**244 738**
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	**159 738**
Zakres zadania obejmuje budowę altany o powierzchni 32 m² wyposażonej w stół drewniany i ławy, montaż dwóch podwójnych i dwóch pojedynczych stolików do gry w szachy wraz z miejscami do siedzenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	**57 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, wykonanie nawierzchni z piasku oraz ogrodzenia z furtką.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	**28 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dorosłych z huśtawkami i karuzelą przy ul. Żupniczej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**376 222**
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	**25 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń treningowych takich jak: drabinka pozioma, drabinka z liną, uchwyty poziome, równoważnia, koła do treningu koncentracji, urządzenie wspinaczkowe, drabinka do zwisów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	**112 522**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	**35 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	**41 500**
Zakres zadania obejmuje modernizację i uzupełnienie oświetlenia w głównej alei ogródków działkowych w rejonie ul. Waszyngtona i ul. Kinowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	**50 900**
Zakres zadania obejmuje montaż dziewięciu latarni z oprawami LED, wykonanie 38 m chodnika od ul. Aleja Kumanieckiego do przedszkola przy ul. Horbaczewskiego, ustawienie koszy na psie odchody oraz koszy na śmieci.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	**66 300**
Zakres zadania obejmuje podświetlenie drzew reflektorami dogruntowymi, montaż czterech lamp solarnych, usunięcie betonowych płyt chodnikowych oraz zdewastowanych żelbetowych donic, wykonanie utwardzonej ścieżki i nasadzenia zieleni.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	**45 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń fizycznych, z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**21 176 109**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**21 176 109**
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	**380 037**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę całorocznej sportowej hali łukowej o konstrukcji stalowej z poszyciem zewnętrznym z materiału plandekowego, wewnątrz której planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Ponadto w ramach inwestycji planuje się budowę chodnika, parkingu, utworzenie zaplecza kontenerowego z pomieszczeniami technicznymi, sanitarnymi i szatnią oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	**7 974 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	**24 599**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu nad częścią budynku szkoły, ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łączników wraz z pokryciem papą oraz ocieplenie ścian piwnic. W 2017 r. planuje się kontynuację prac.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego	**143 842**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje demontaż starej kotłowni oraz wykonanie węzła cieplnego w celu podłączenia budynku przedszkola do miejskiej sieci cieplnej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 312 o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym	**3 025 325**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej o budynek w technologii modułowej, z sześcioma oddziałami dla 168 uczniów, zapleczem sanitarno-szatniowym, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz wyposażeniem pomieszczeń w niezbędne urządzenia i sprzęt szkolny.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zewnętrznych stołów do ping-ponga.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	**2 111 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien oraz oświetlenia żarowego na oprawy LED.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	**807 000**
Zakres zadania obejmuje nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384 przy ul. Meissnera 8b.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Żywy Ogród – ekologiczny plac zabaw i nauki"	**66 686**
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni, wyposażenie placu zabaw oraz ogrodu na terenie Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	**122 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę drewnianego budynku, budowę siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem w urządzenia treningowe oraz rewitalizację zieleni na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. Nobla 18/26.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	**138 000**
Zakres zadania obejmuje ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw o powierzchni 250 m².	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	**150 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę placu zabaw dla dzieci wraz z wymianą istniejących wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku przy Szkole Podstawowej nr 255, ul Kamionkowska 36/44.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	**75 000**
Zakres zadania obejmuje montaż kratek trawnikowych na terenie ogrodu przedszkolnego co umożliwi dzieciom korzystanie z placu zabaw przez cały rok.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	**657 420**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją oraz ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	**418 990**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	**1 211 310**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą oraz modernizację instalacji grzewczej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	**1 962 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien, wymianę oświetlenia żarowego na oprawy ze źródłami LED, modernizację instalacji c.w.u. oraz instalacji grzewczej wraz z modernizacją węzła cieplnego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	**761 900**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z elewacją, ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą, wymianę drzwi i okien, wymianę oświetlenia żarowego na oprawy ze źródłami LED, modernizację instalacji grzewczej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	**476 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej, montaż piaskownic, urządzeń zabawowych, budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	**661 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej, montaż piaskownic, urządzeń zabawowych, budowę chodników oraz zagospodarowanie terenu zielenią.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 809 843**
Pomoc społeczna	**6 809 843**
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	**6 809 843**
W ramach zadania zaplanowano budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2017 r. będą kontynuowane roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe oraz roboty w zakresie urządzenia placów zabaw, zieleni oraz budowy drogi dojazdowej wraz z oświetleniem.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 85505*	

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

NR VII
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 13

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 14

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 15

A.1. Dochody m.st .Warszawy wg źródeł ... 15

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 16

B. PLAN WYDATKÓW ... 17

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.1.3. Gimnazja ... 40

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41

D.1.5. Szkoły zawodowe ... 42

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 57

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68

4.2.4 Edukacja ... 73

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 81

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 87

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 89

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 91

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 92

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 95

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 96

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ w łącznej kwocie **345,4 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	**345.371.071 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	287.361.947 zł
- wydatki majątkowe	58.009.124 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**6.049.684 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Praga-Północ

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Praga-Północ objętych budżetem wynosi **107,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Praga-Północ planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Praga-Północ objęte budżetem	**107.365.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**94.060.400 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	14.320.000 zł
- dochody z mienia	51.541.172 zł
- dochody majątkowe	**13.304.600 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	11.500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**6.049.684 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Praga-Północ

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Praga-Północ.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Praga-Północ w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		287 361 947	58 009 124	345 371 071
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 694	0	112 694
600	Transport i łączność	9 866 349	52 500	9 918 849
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 470 709	38 301 366	116 772 075
750	Administracja publiczna	25 148 484	0	25 148 484
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	78 445 901	11 470 347	89 916 248
851	Ochrona zdrowia	1 958 670	0	1 958 670
852	Pomoc społeczna	18 368 414	0	18 368 414
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	0	35 904
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 041 739	0	9 041 739
855	Rodzina	49 686 081	0	49 686 081
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 925	806 366	4 988 291
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 750	7 378 545	13 674 295
926	Kultura fizyczna	5 748 400	0	5 748 400

Wydatki dzielnicy Praga-Północ w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		287 361 947	58 009 124	345 371 071
I	Transport i komunikacja	9 598 311	52 500	9 650 811
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	78 470 709	44 201 366	122 672 075
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 662	806 366	5 239 028
V	Edukacja	91 230 900	11 470 347	102 701 247
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	69 130 287	0	69 130 287
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 365 750	1 478 545	7 844 295
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 748 400	0	5 748 400
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98 772	0	98 772
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 015 360	0	22 015 360
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 796	0	270 796

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Praga-Północ

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 587	2 698	-889	75,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	269	349	80	129,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 490	1 464	-26	98,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 104	1 059	-45	95,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 778	1 756	-22	98,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 859	2 028	169	109,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 375	9 105	-1 270	87,8

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**4 347**	**3 808**	**-539**	**87,6**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**249**	**360**	**111**	**144,6**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 618**	**2 539**	**-79**	**97,0**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 482**	**1 401**	**-81**	**94,5**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 922**	**1 880**	**-42**	**97,8**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**2 375**	**2 511**	**136**	**105,7**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**10 739**	**9 455**	**-1 284**	**88,0**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **93,6 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Praga-Północ wynosi **159,6 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ	**345.371.071 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	287.361.947 zł
- wydatki majątkowe	58.009.124 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Praga-Północ gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**6.049.684 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Praga-Północ	**107.365.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	94.060.400 zł
- dochody majątkowe	13.304.600 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st .Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**107 365 000**	**345 371 071**
DOCHODY BIEŻĄCE	**94 060 400**	**78 598 048**
DOCHODY WŁASNE	**94 060 400**	**78 598 048**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**14 320 000**	**14 320 000**
Podatek od nieruchomości	13 920 000	13 920 000
Podatek od środków transportowych	400 000	400 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**450 000**	**450 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
Dochody z mienia	**51 541 172**	**36 078 820**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	3 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 541 172	32 578 820
Pozostałe dochody	**27 749 228**	**27 749 228**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	257 000
Pozostałe odsetki	2 703 200	2 703 200
Wpływy z różnych dochodów	475 300	475 300
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	1 064 200	1 064 200
Wpływy z usług	22 749 528	22 749 528
DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 304 600**	**9 313 220**
DOCHODY WŁASNE	**13 304 600**	**9 313 220**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**250 000**	**175 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**13 054 600**	**9 138 220**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	8 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	2 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 350 600	945 420
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**257 459 803**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**107 365 000**	**345 371 071**
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 812 600	67 916 620
750	Administracja publiczna	1 706 900	1 402 100
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 000	15 027 000
758	Różne rozliczenia		200 865 749
801	Oświata i wychowanie	460 000	2 683 042
851	Ochrona zdrowia		46 730
852	Pomoc społeczna	240 000	5 184 290
855	Rodzina		49 379 065
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 500	1 003 090
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 862 458

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**345 371 071**	**120 501 206**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 361 947	105 987 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 163 987	41 827 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 762 008	21 100 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 401 979	20 726 480
		Dotacje na zadania bieżące	13 030 000	13 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 167 960	51 130 056
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 009 124	14 513 713
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**112 694**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		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**	**112 694**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 694	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**9 918 849**	**9 583 957**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 866 349	9 573 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 866 349	9 573 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 866 349	9 573 957
		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 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500	10 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 887 354**	**5 552 462**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 854	5 542 462
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 834 854	5 542 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 834 854	5 542 462
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500	10 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 650 000**	**3 650 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 000	3 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 650 000	3 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 650 000	3 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**59 995**	**59 995**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 995	59 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 995	59 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 995	59 995
		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**	**321 500**	**321 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 500	321 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 500	321 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 500	321 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**116 772 075**	**1 571 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 470 709	711 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 309 709	711 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 335 209	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 974 500	699 961
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 301 366	860 455
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**22 627 170**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 627 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 466 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 288 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 110	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 433 810**	**860 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 843 539	711 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 843 539	711 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 149	11 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 796 390	699 961
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 590 271	149 360
	70095	**Pozostała działalność**	**711 095**	**711 095**
		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	711 095	711 095
750		**Administracja publiczna**	**25 148 484**	**21 440 224**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 148 484	21 440 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 572 984	20 870 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 924 649	18 759 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648 335	2 110 575
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 500	570 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 000**	**551 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	544 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 756 452**	**20 756 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 756 452	20 756 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 730 452	20 730 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730 957	18 730 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999 495	1 999 495
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	26 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**97 772**	**97 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 772	97 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 772	97 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 692	28 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 080	69 080
		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**	**3 743 260**	**35 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 260	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 737 760	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 760	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**89 916 248**	**23 509 647**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 445 901	12 039 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 353 217	6 219 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 843 145	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 510 072	6 159 800
		Dotacje na zadania bieżące	5 819 900	5 819 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 470 347	11 470 347
	80101	**Szkoły podstawowe**	**20 473 291**	**4 050 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 573 291	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 537 891	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 116 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421 874	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900 000	3 900 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 499 960**	**160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 161	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 299	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	**Przedszkola**	**18 566 051**	**6 003 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 616 801	2 054 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 581 851	2 054 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 005 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 576 502	2 054 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 949 250	3 949 250
	80110	**Gimnazja**	**10 596 915**	**2 976 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 270 818	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 689 968	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 599	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 326 097	2 326 097
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 124 218**	**4 890 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 989 218	3 755 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600 318	2 386 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 825 036	2 386 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 900	1 369 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 000	1 135 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**12 919 411**	**3 510 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 919 411	3 510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 707 511	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 344	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 005 167	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**328 855**	**82 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 855	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 855	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 400	82 000
		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**	**1 203 262**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 658	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		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**	**1 430 662**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 297 401**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 297 401	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 895 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 099	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 176 222**	**137 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 222	137 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 438	137 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000	59 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 438	77 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 958 670**	**1 911 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 670	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 970	340 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 554	235 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 416	104 265
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 911 940**	**1 911 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 911 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 240	340 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 975	235 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 265	104 265
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 700
		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**	**3 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**43 730**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	
		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**	**18 368 414**	**1 679 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 368 414	1 679 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 145 562	136 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 119 049	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 026 513	136 110
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 179 452	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 046 135**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 391	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744	
		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**	**530 560**	**136 110**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 560	136 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 560	136 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 560	136 110
		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 emeytalne i rentowe**	**3 785 712**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 712	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 515 112	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 692 130**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 130	
		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	2 692 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 949 047**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 949 047	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 922 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 317 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 949	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 378 650**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**434 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 900	
		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	434 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 880**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 880	
		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	7 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**43 400**	**43 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400
		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**	**35 904**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**35 904**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 041 739**	**1 460 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 041 739	1 460 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 734 236	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 093	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 143	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 503	1 440 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 886 629**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 629	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 885 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 837	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**159 582**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 582	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**1 653 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**440 848**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 848	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 976	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**540 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 880	
		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**	**2 200 700**	**1 440 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 700	1 440 700
		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	2 200 700	1 440 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**88 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 586**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 586	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 586	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 586	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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		
	85495	**Pozostała działalność**	**38 594**	**9 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 594	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 891	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 891	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**49 686 081**	**49 379 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 686 081	49 379 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 564	1 759 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 384	1 759 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 621 517	47 619 356
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**31 828 065**	**31 828 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 828 065	31 828 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 514	408 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 514	408 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 419 551	31 419 551
		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**	**17 551 000**	**17 551 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 551 000	17 551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 195	1 351 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 195	1 351 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 199 805	16 199 805
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**307 016**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 016	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 675	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 988 291**	**1 455 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 181 925	760 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 175 925	760 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 377	88 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 548	672 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 366	694 366
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**263 578**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 692	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 886	
		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**	**594 123**	**491 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 123	491 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 123	491 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 123	447 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**140 000**	**140 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**3 968 590**	**822 026**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 162 224	127 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 156 224	127 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 685	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 539	83 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 366	694 366
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 674 295**	**7 760 045**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 295 750	6 281 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 750	871 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	59 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 875	811 625
		Dotacje na zadania bieżące	5 410 000	5 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 378 545	1 478 545
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**930 000**	**930 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 000	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	59 875

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 125	810 125
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 750 000**	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**3 600 000**	**3 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 901 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**1 492 795**	**1 478 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 545	1 478 545

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		**Kultura fizyczna**	**5 748 400**	**748 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 748 400	748 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 550 300	563 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 879	121 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 674 421	442 400
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 986 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 021	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**748 400**	**748 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 400	748 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 400	563 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000	121 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 400	442 400
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**58 009 124**
600		**Transport i łączność**				**52 500**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**52 500**
		Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	42 500
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**38 301 366**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**37 590 271**
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	149 360
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	65 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	1 455 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	9 915 000
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	319 900
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 220 000
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 269 092
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	3 338 935
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	7 126 086
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	5 356 265
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 046 389
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 329 244
	70095	**Pozostała działalność**				**711 095**
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	711 095
801		**Oświata i wychowanie**				**11 470 347**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 900 000**
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	600 000
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	800 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	2 500 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**160 000**
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	160 000
	80104	**Przedszkola**				**3 949 250**
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 949 250
	80110	**Gimnazja**				**2 326 097**
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	800 000
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 526 097
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 135 000**
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 135 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**806 366**
	90095	**Pozostała działalność**				**806 366**
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	240 104
		Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	149 262
		Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	55 000
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	75 000
		Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	37 000
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	250 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**7 378 545**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**5 900 000**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	5 900 000
	92195	**Pozostała działalność**				**1 478 545**
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 454 545
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	24 000

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

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**6 040 584**
Suma bilansowa (I + II)			**6 040 584**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 040 584**
	1	Bieżące	6 040 584
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 040 584**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 553 840**
Suma bilansowa (I + II)			**2 553 840**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 553 840**
	1	Bieżące	2 553 840
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 553 840**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 341 509**
Suma bilansowa (I + II)			**2 341 509**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 341 509**
	1	Bieżące	2 341 509
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 341 509**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**515 855**
Suma bilansowa (I + II)			**515 855**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**515 855**
	1	Bieżące	515 855
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**515 855**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**218 100**
Suma bilansowa (I + II)			**218 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**218 100**
	1	Bieżące	218 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**218 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**411 280**
Suma bilansowa (I + II)			**411 280**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**411 280**
	1	Bieżące	411 280
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**411 280**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 100**
Suma bilansowa (I + II)			**9 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 100**
	1	Bieżące	9 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**9 100**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
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	**49 629 212**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 629 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 688
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 627 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**46 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 151
		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**	**3 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		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**	**43 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151
		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**	**202 490**
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 610
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880
		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**	**136 110**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 110
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**58 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 880
		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	7 880
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**49 379 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 379 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 709
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 619 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**31 828 065**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 828 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 419 551
		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**	**17 551 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 199 805
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**287 361 947**	**58 009 124**	**345 371 071**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 598 311	52 500	9 650 811
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 470 709	44 201 366	122 672 075
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 432 662	806 366	5 239 028
EDUKACJA	91 230 900	11 470 347	102 701 247
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	69 130 287		69 130 287
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 365 750	1 478 545	7 844 295
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 748 400		5 748 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	98 772		98 772
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 015 360		22 015 360
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 796		270 796

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**287 361 947**	**105 987 493**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 598 311**	**9 310 962**
Drogi i mosty	**9 598 311**	**9 310 962**
Utrzymanie i remonty dróg	***8 919 462***	***8 919 462***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 269 462	5 269 462
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 650 000	3 650 000
Oświetlenie ulic	***140 000***	***140 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	140 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***251 500***	***251 500***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***287 349***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**78 470 709**	**711 110**
Rewitalizacja	**44 500**	**44 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***44 500***	***44 500***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**75 425 659**	**431 060**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***19 371 240***	***41 411***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 801 600***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***22 627 170***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***18 107 149***	***1 149***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***518 500***	***388 500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**98 000**	**98 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***66 000***	***66 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***32 000***	***32 000***
Pozostały zasób komunalny	**2 902 550**	**137 550**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 582 550***	***97 550***
Remonty lokali użytkowych	***1 280 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***40 000***	***40 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 432 662**	**893 860**
Utrzymanie porządku i czystości	**602 024**	**96 000**
Oczyszczanie miasta	***246 217***	
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	
Letnie oczyszczanie ulic	32 446	
Oczyszczanie pozostałych terenów	23 771	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***180 015***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***8 100***	
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***50 692***	
Dzień Ziemi i inne	50 692	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 000***	***2 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***94 000***	***94 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**112 694**	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***112 694***	
Tereny zielone	**937 069**	**764 200**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***582 123***	***479 200***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***342 946***	***273 000***
Opracowania związane z zielenią	***12 000***	***12 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 780 875**	**33 660**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***63 045***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***2 340 090***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 340 090	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***344 080***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***33 660***	***33 660***
EDUKACJA	**91 230 900**	**13 535 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**83 106 683**	**11 819 900**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***12 471 201***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 471 201	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 331 360***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 331 360	
Prowadzenie szkół podstawowych	***15 916 811***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 916 811	
Prowadzenie gimnazjów	***8 106 818***	***550 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 556 818	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 000	550 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***9 519 218***	***1 369 900***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 149 318	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 369 900	1 369 900
Prowadzenie szkół zawodowych	***12 559 411***	***3 200 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 359 411	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 200 000	3 200 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 651 800***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 880 629***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***430 848***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	430 848	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 585 700***	***5 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***319 480***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 000 000***	***1 000 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 174 262***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***159 582***	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***8 699 563***	***400 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 299 563	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	400 000	400 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***300 000***	***300 000***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	300 000	300 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 124 217**	**1 715 100**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 718 260***	***35 000***
Zarządzanie finansami oświaty	3 718 260	35 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 400***	***6 400***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***362 441***	***93 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***810 479***	
Nagrody dla nauczycieli	***60 000***	***60 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***193 450***	***80 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***540 000***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 288 700***	***1 440 700***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia za wyniki w nauce	88 000	
Stypendia socjalne	1 440 700	1 440 700
Dożywianie uczniów	760 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***144 487***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**69 130 287**	**52 051 733**
Programy zdrowotne	**1 911 940**	**1 911 940**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 911 940***	***1 911 940***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 911 940
Pomoc społeczna	**11 290 049**	**44 327**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 379 577***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***35 904***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***7 880***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 949 047***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 046 135***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***307 016***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***43 400***	***43 400***
Dożywianie	***1 521 090***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 375 440	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**55 928 298**	**50 095 466**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 391 652***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***48 459 356***	***48 459 356***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 500 000***	***1 500 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***577 290***	***136 110***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 365 750**	**6 351 500**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 003 000**	**1 000 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 003 000***	***1 000 000***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**1 500**	**1 500**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 500***	***1 500***
Działalność kulturalna	**5 350 000**	**5 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 750 000***	***1 750 000***
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 600 000***	***3 600 000***
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**11 250**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***11 250***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 748 400**	**748 400**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 861 384**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 540 390***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***320 994***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**887 016**	**748 400**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***333 250***	***250 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***553 766***	***498 400***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**98 772**	**98 772**
Promocja miasta	**98 772**	**98 772**
Promocja krajowa	***97 772***	***97 772***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 346	31 346
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 426	35 426
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 000	31 000
Współpraca regionalna	***1 000***	***1 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 015 360**	**22 015 360**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 404 365**	**21 404 365**
Utrzymanie stanowisk pracy	***19 722 669***	***19 722 669***
Fundusz wynagrodzeń	19 582 165	19 582 165
Wydatki na rzecz pracownika	140 504	140 504
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 681 696***	***1 681 696***
Remonty bieżące w budynkach	70 000	70 000
Utrzymanie Urzędu	666 191	666 191
Obsługa informatyczna	268 492	268 492
Obsługa teletechniczna	13 498	13 498
Obsługa prawna	70 000	70 000
Obsługa kancelaryjna	326 000	326 000
Obsługa medialna	38 015	38 015
Ochrona osób i mienia	229 500	229 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**610 995**	**610 995**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***550 500***	***550 500***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***500***	***500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***59 995***	***59 995***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**270 796**	**270 796**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**50 000**	**50 000**
Różne rozliczenia	***50 000***	***50 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**220 796**	**220 796**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***220 796***	***220 796***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**58 009 124**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**52 500**
Drogi i mosty	***52 500***
Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	**10 000**
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	**42 500**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**44 201 366**
Rewitalizacja	***5 900 000***
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**5 900 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***37 590 271***
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	**149 360**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**65 000**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	**1 455 000**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	**9 915 000**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	**319 900**
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**1 220 000**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**6 269 092**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	**3 338 935**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	**7 126 086**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**5 356 265**
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**1 046 389**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**1 329 244**
Pozostały zasób komunalny	***711 095***
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	**711 095**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**806 366**
Tereny zielone	***240 104***
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**240 104**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***566 262***
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	**149 262**
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	**55 000**
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	**75 000**
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	**37 000**
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	**250 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
EDUKACJA	**11 470 347**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 470 347***
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	**160 000**
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	**600 000**
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**800 000**
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	**1 135 000**
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**800 000**
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**3 949 250**
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**1 526 097**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	**2 500 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 478 545**
Działalność kulturalna	***1 478 545***
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	**1 454 545**
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	**24 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**345 371 071**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**78 598 048**	**22,8%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 320 000	18,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	0,6%
• Dochody z mienia	36 078 820	45,9%
• Pozostałe dochody	27 749 228	35,3%
2. Dochody majątkowe	**9 313 220**	**2,7%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 138 220	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**257 459 803**	**74,5%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**345 371 071**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**78 598 048**	**22,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**14 320 000**	**18,2%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		13 920 000	97,2%
• podatek od środków transportowych		400 000	2,8%
Podatek od nieruchomości		**13 920 000**	**97,2%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		10 475 000	75,3%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*10 475 000,00*		
przypis	*9 933 456,33*		
stopień ściągalności	*92,79%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 257 745,87*		
razem przypis na 2016 r.	*9 933 456,33*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*66 950,48*		
powierzchnia	*90 473,62*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*6 883 983,82*		
powierzchnia	*301 136,65*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*7 990,89*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 718,47*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*63 532,39*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*27 267,12*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*537 292,26*		
powierzchnia	*69 959,93*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*1 084 565,79*		
wartość budowli	*54 228 289,70*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 253 368,83*		
grunty	*1 408 279,58*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*0,67*		
grunty	*0,15*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*35 771,21*		
grunty	*77 763,49*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		3 445 000	24,7%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*3 445 000,00*		
przypis	*2 861 504,04*		
stopień ściągalności	*57,26%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 806 502,79*		
razem przypis na 2016 r.	*2 861 504,04*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*464 242,74*		
powierzchnia	*627 355,06*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 674 289,72*		
powierzchnia	*73 241,02*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*3 218,96*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*692,25*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*506 067,92*		
powierzchnia	*65 894,26*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*7 077,92*		
wartość budowli	*353 895,99*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*30 300,27*		
grunty	*34 045,25*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*176 306,51*		
grunty	*383 275,02*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek od środków transportowych		**400 000**	**2,8%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		310 000	77,5%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*310 000,00*		
przypis	*287 916,35*		
stopień ściągalności	*87,29%*		
spodziewane zaległe wpływy	*58 677,82*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		90 000	22,5%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*90 000,00*		
przypis	*73 656,08*		
stopień ściągalności	*21,21%*		
spodziewane zaległe wpływy	*74 377,55*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**450 000**	**0,6%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**450 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*450 000,00*		
• prowadzenia robót	*250 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*90 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*60 000,00*		
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*35 000,00*		
• kręcenia filmu	*6 000,00*		
• handlu okolicznościowego	*5 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*2 000,00*		
• ogródków gastronomicznych	*2 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) *3. Uchwała Nr 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.).* *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Dochody z mienia		**36 078 820**	**45,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**3 500 000**	**9,7%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*5 000 000,00*	*3 500 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**32 578 820**	**90,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	23 500 000,00	16 450 000	50,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 500 000,00*		
powierzchnia	*465 324*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 877 960,00	11 814 572	36,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*16 877 960,00*		
powierzchnia	*110 073*		
• z tytułu najmu garaży	710 000,00	497 000	1,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*710 000,00*		
powierzchnia	*19 566*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	4 102 740,00	2 871 918	8,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*40,00*		
powierzchnia	*225*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*3 450 000,00*		
powierzchnia	*52 100*		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*652 700,00*		
powierzchnia	*20 150*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	124 000,00	86 800	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*92 000,00*		
powierzchnia	*145*		
Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*32 000,00*		
powierzchnia	*36*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 226 472,00	858 530	2,6%
Dysponent 1 -Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*158 472,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*158 472,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*1 068 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*974 030,00*		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*50 000,00*		
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*41 970,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*2 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).* *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604.*			
Pozostałe dochody		**27 749 228**	**35,3%**
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat		**1 064 200**	**3,8%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		619 300	58,2%
w tym: • *opłaty parkingowe* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *zwrot kosztów upomnień* • *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*410 000,00* *85 000,00* *76 000,00* *33 300,00* *15 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		444 900	41,8%
Wpływy z usług		**22 749 528**	**82,0%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:*		20 714 000 2 035 528	91,1% 8,9%
Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*1 751 528,00* *1 751 528,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno-gospodarcze)*	*204 000,00* *204 000,00*		
Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych *- opłata eksploatacyjna*	*80 000,00* *80 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**257 000**	**0,9%**
Pozostałe odsetki		**2 703 200**	**9,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**475 300**	**1,7%**
w tym: • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)* • *wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* • *spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)* • *zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu* • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *zwrot kosztów komorniczych* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* • *wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego opłacania składek (ZUS i US)* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych* • *wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych*	*94 900,00* *80 000,00* *78 000,00* *60 000,00* *50 000,00* *31 000,00* *28 200,00* *25 000,00* *20 000,00* *3 800,00* *3 000,00* *800,00* *500,00* *100,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**500 000**	**1,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85203, 85214, 85228, 90095, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**9 313 220**	**2,7%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**9 313 220**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 138 220 175 000	98,1% 1,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**9 138 220**	**98,1%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**8 050 000**	**88,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*11 500 000,00*	8 050 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Radzymińska (dz. ew. nr 92/2, 92/3 i 92/4 z obrębu 4-14-05)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *10 000 000,00* *6 400*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obrębu 4-13-05)* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *1 500 000,00* *956*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**2 800**	**0,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*4 000,00*	2 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**140 000**	**1,5%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*200 000,00*	140 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**945 420**	**10,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 350 600,00*	945 420	
Adres nieruchomości 1			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
ul. K. Marcinkowskiego 7 *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m^2]:* *Powierzchnia nieruchomości [m^2]:* *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*1 350 600,00* *1 662* *1 282*		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**175 000**	**1,9%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*250 000,00*	175 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*200 000,00*	140 000	
• *osoby prawne*	*50 000,00*	35 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**257 459 803**	**74,5%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**87 911 268**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**287 361 947**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**14 320 000**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**285 309 232**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**28 199 228**	**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**	**2 052 715**
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**	**45 392 040**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**257 459 803**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**58 009 124**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**31 911 051**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**56 594 054**			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**25 078 654**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**143 876 044**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**345 371 071**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**345 371 071**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**9 598 311**
Drogi i mosty - program 2		**9 598 311**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**8 919 462**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 269 462**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*189 500*	
- długość ogółem (km)	*24*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	14 125	2 115 000
- bitumicznych (m²)	*12 000*	*1 920 000*
- z tryliny (m²)	*1 000*	*100 000*
- brukowych (m²)	*500*	*45 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*625*	*50 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	10 375	830 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	4 000	800 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		624 962
budowa i konserwacja progów zwalniających		450 000
wymiana krawężników (mb)	3 750	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		88 500
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
usuwanie bieżących awarii		6 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**3 650 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*4 000*	
- długość ogółem (km)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
wymiana krawężników (mb)	8 000	640 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 000	600 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 250	500 000
remonty zatok parkingowych		500 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		450 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 800	413 000
- bitumicznych (m²)	*2 050*	*328 000*
- brukowych (m²)	*500*	*50 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*100*	*20 000*
- z tryliny (m²)	*150*	*15 000*
budowa i konserwacja progów zwalniających		392 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
montaż stojaków rowerowych		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**140 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**140 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*3*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		70 000	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		70 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**251 500**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		251 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**287 349**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*3*		
powierzchnia parkingów (m²)	*7 157*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
obsługa parkingów		250 002	
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		11 250	
podatek od nieruchomości		10 835	
zakup energii		9 900	
zakup materiałów i wyposażenia		2 250	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 512	
zakup usług remontowych		1 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**78 470 709**
Rewitalizacja - program 1		**44 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**44 500**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy		
Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
udział w przedsięwzięciach związanych ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych		10 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		10 000
przygotowanie artykułów do druku, badania/analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją ZPR		10 000
projekt:		10 000
- Praska Galeria Sław - konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie rewitalizowanej ulicy Stalowej		
zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 500
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**75 425 659**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**19 371 240**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 370	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*8 114*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 256*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 456	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*19 220 230*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		8 005 500
- odprowadzanie ścieków		*4 325 000*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*1 200 000*
- sprzątanie		*907 000*
- dozór mienia		*655 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*500 000*
- inwentaryzacje		*200 000*
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych		*100 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*40 000*
- windykacja należności		*22 000*
- wynajem pomieszczeń zastępczych		*16 000*
- czyszczenie kominów		*15 000*
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją		*12 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*10 000*
- informacje z rejestru dłużników		*3 500*
zakup energii		7 489 430
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 660 000
koszty postępowania sądowego		1 500 000
podatek od nieruchomości		240 000
analizy i opinie (audyt energetyczny)		200 000
zakup materiałów		65 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*65 000*
kary i odszkodowania		50 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 000
opłaty i składki		300
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*300*
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*31 060*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii		19 300
zakup usług pozostałych		6 300
- odprowadzanie ścieków		*4 000*
- sprzątanie		*2 300*
podatek od towarów i usług (VAT)		3 300
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 160
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*10 351*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności		351
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*109 599*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
zakup usług pozostałych		109 599
- pielęgnacja zieleni		*109 599*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**14 801 600**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	183	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 565	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		10 900 000
- remont 183 szt. pustostanów		*3 400 000*
- wynikające z decyzji PINB		*3 000 000*
awarie		1 700 000
konserwacje		1 651 600
ekspertyzy, analizy, opinie		500 000
nadzór budowlany		50 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**22 627 170**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*22 627 170*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*211*	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*50*	
wynagrodzenia i pochodne		18 288 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*14 339 600*
wynagrodzenia dozorców		*2 536 302*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 092 580*
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 775 880
inne wydatki:		4 339 110
zakup usług remontowych		1 320 000
zakup usług pozostałych		867 000
zakup energii		480 000
zakup materiałów i wyposażenia		468 000
podatek od towarów i usług (VAT)		320 202
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		154 008
szkolenia		40 300
zakup usług zdrowotnych		22 000
wyjazdy służbowe krajowe		10 000
różne opłaty i składki		3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**18 107 149**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 704	
w tym liczba mieszkań	3 256	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*18 106 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zaliczka remontowa		5 400 000
opłaty za media		5 000 000
zaliczka eksploatacyjna		4 820 000
odprowadzanie ścieków		2 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		850 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		36 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 149*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		1 149
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**518 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*130 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		70 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		40 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		20 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*388 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		280 500
- na rzecz osób fizycznych		*250 000*
- na rzecz osób prawnych		*30 500*
odsetki od odszkodowań		75 000
koszty postępowania sądowego		32 000
opłaty na rzecz Skarbu Państwa		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**98 000**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**66 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		28 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		15 000
ogłoszenia		15 000
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów		7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**32 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		30 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 902 550**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 582 550**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	179	
z tego garaże	*59*	
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe)		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	660 000
zakup usług	425 000
- odprowadzanie ścieków	*110 000*
- monitoring budynków	*110 000*
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie	*100 000*
- inwentaryzacje	*50 000*
- sprzątanie	*32 000*
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	*10 000*
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	*10 000*
- czyszczenie kominów	*3 000*
koszty postępowania sądowego	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
opłaty notarialne	30 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500
zakup usług	10 000
- odprowadzanie ścieków	*10 000*
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	430
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**1 280 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (wymiana witryn stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwi wejściowych do lokali, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa posadzek i tynków wewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego)	1 080 000
awarie i konserwacje	150 000
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**40 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	29 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 432 662**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**602 024**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**246 217**
Zimowe oczyszczanie ulic		**190 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*166*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie piaskiem		90 000	
płużenie		60 000	
odśnieżanie chodników		40 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**32 446**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*166*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		25 956	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		6 490	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**23 771**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*3,25*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		23 771	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**1 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**180 015**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*250*		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
projekt:		150 000	
- Nowe kosze na śmieci i psie odchody dla całej Pragi			
opróżnianie koszy ulicznych		30 015	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**8 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*1*	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*4*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		5 500
koszty eksploatacji szaletów		2 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**50 692**
Dzień Ziemi i inne		**50 692**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
projekt:		28 000
- Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów		
obsługa akcji (w tym zakup i dostarczanie worków)		19 692
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)		2 000
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**2 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90008		
Kalkulacja:		
ekspertyzy ornitologiczne		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**94 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		45 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 150*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*130*	
- kastracja -	*80*	
- szczepienia -	*50*	
- odpchlenie -	*10*	
- znakowanie -	*10*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
- odrobaczenie -	*6*	
kontrola zasiedleń budek lęgowych, obsługa dystrybucji karmy		44 000
karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*8*	
Podstawa prawna:		
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.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**112 694**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**112 694**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*112 694*
liczba studni oligoceńskich *liczba stacji uzdatniania wody*	*4* *4*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*112 694*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich podatek od nieruchomości sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom zużycie energii zakup materiałów i wyposażenia		 46 500 33 000 15 794 14 900 2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Tereny zielone - program 3		**937 069**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**582 123**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*14*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie nasadzeń, odchwaszczanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami) nasadzenia drzew i krzewów projekty: *- Dosadzanie drzew przy Alei Tysiąclecia 151* *- Ogród deszczowy przy Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ* *- Ratujmy praskie kasztanowce* weryfikacja wykonania nasadzeń zastępczych		 200 000 175 000 60 200 *51 000* *6 000* *3 200* 44 000
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie) utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		 100 423 2 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**342 946**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*9*	
Dysponent 1:Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja: nasadzenia drzew i krzewów		 273 000
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja: sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym		 55 385 14 561
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**12 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		 12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**2 780 875**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**63 045**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*18*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*5*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
konserwacja urządzeń zabawowych		36 250
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 1 raz)*		10 000
okresowe przeglądy placów zabaw		7 500
utrzymanie siłowni plenerowych		7 500
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej		1 795
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**2 340 090**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**2 340 090**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (etaty)	28,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 135 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 636 250*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*130 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 700*
- pochodne od wynagrodzeń		*347 000*
inne wydatki:		204 140
zakup usług pozostałych		50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000
zakup materiałów i wyposażenia		25 750
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
szkolenia pracowników		7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
podatek od nieruchomości		5 500
zakup usług remontowych		5 000
zakup usług zdrowotnych		3 640
zakup energii		3 500
wyjazdy służbowe krajowe		3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000
różne opłaty i składki		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**344 080**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*3*	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*20 150*	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		93 946
zakup energii		90 000
przygotowanie koncepcji targowiska jednodniowego.		50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		40 626
podatek od nieruchomości		26 178
utrzymanie "Bazaru Różyckiego"		17 938
konserwacje i remonty		13 892
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		3 500
zakup usług telekomunikacyjnych		2 000
różne opłaty i składki		1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**33 660**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
projekty:	33 660
- Budki dla ptaków - Eko Miasto	*22 645*
- Chrońmy jerzyki i wróble na Pradze Północ	*9 000*
- Jak i czym - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą	*2 015*
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**91 230 900**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**83 106 683**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**12 471 201**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 471 201**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 464		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 005 349	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 535 335*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*918 989*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 547 025*	
Zakup energii		887 414	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		599 641	
Zakup usług pozostałych		415 385	
Zakup materiałów i wyposażenia		314 990	
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 550	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 274	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 950	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 208	
Zakup usług zdrowotnych		20 500	
Szkolenia pracowników		17 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 331 360**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 331 360**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 226 161	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*917 118*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*114 516*	
- pochodne od wynagrodzeń		*194 527*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 799	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	
Zakup usług pozostałych		11 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Szkolenia pracowników		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**15 916 811**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**15 916 811**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 698		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,7		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wynagrodzenia i pochodne		13 116 017	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 880 675*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 205 936*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 025 406*	
Zakup energii		1 089 146	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745 289	
Zakup usług pozostałych		429 470	
Zakup materiałów i wyposażenia		237 179	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 436	
Zakup środków dydaktycznych i książek		65 600	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 674	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 400	
Zakup usług zdrowotnych		30 900	
Szkolenia pracowników		20 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		9 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500	
W tym realizacja projektów pn. "Wsparcie na starcie" oraz "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**8 106 818**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**7 556 818**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	943		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,7		
wynagrodzenia i pochodne		6 109 369	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 592 080*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*567 579*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*946 210*	
Zakup energii		486 980	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 818	
Zakup usług pozostałych		337 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 850	
Zakup usług zdrowotnych		18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 609	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 372	
Szkolenia pracowników		16 250	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 920	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**550 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	116		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**9 519 218**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**8 149 318**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 429		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,8		
wynagrodzenia i pochodne		6 775 282	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 058 941*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*627 447*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 050 894*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup energii		497 765
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		383 643
Zakup usług pozostałych		223 529
Zakup materiałów i wyposażenia		123 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		59 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 123
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 576
Zakup usług zdrowotnych		12 400
Wyjazdy służbowe krajowe		9 000
Szkolenia pracowników		9 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 369 900**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	327	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**12 559 411**
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**9 359 411**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 251	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,7	
wynagrodzenia i pochodne		7 702 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 776 977*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*717 802*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 197 065*
Zakup energii		636 447
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		446 270
Zakup materiałów i wyposażenia		270 000
Zakup usług pozostałych		157 150
Zakup środków dydaktycznych i książek		48 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 124
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 576
Zakup usług zdrowotnych		12 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 900
Szkolenia pracowników		10 100
Wyjazdy służbowe krajowe		9 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**3 200 000**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	777	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**1 651 800**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 396 053
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 043 229*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*132 534*
- pochodne od wynagrodzeń		*220 290*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 535	
Zakup energii		71 600	
Zakup usług pozostałych		36 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 150	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 812	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	
Wyjazdy służbowe krajowe		50	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 880 629**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 603 392	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 739 549*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*323 366*	
- pochodne od wynagrodzeń		*540 477*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		229 137	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 500	
Zakup usług pozostałych		11 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	
Szkolenia pracowników		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**430 848**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**430 848**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne		316 672	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*236 202*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*30 132*	
- pochodne od wynagrodzeń		*50 338*	
Zakup energii		36 300	
Zakup usług pozostałych		25 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 156	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 620	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 585 700**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		585 700	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		187 000	
remonty w przedszkolach		91 600	
remonty w liceach ogólnokształcących		84 000	
remonty w gimnazjach		64 000	
remonty w szkołach zawodowych		50 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		29 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		26 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		25 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		8 600	
remonty w świetlicach szkolnych		6 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		2 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		5 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących		2 386 000	
remonty w przedszkolach		2 054 000	
remonty w szkołach zawodowych		310 000	
remonty w szkołach podstawowych		150 000	
remonty w gimnazjach		100 000	
W tym realizacja projektu pn. "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**319 480**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		319 480	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 000 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 174 262**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne		879 704	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*661 323*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 385*	
- pochodne od wynagrodzeń		*135 996*	
Zakup energii		134 030	
Zakup usług pozostałych		58 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 578	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900	
Szkolenia pracowników		3 750	
Zakup usług zdrowotnych		2 650	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		450	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**159 582**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne		149 856	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*115 529*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*9 820*	
- pochodne od wynagrodzeń		*24 507*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 726	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**8 699 563**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**8 299 563**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 428 662	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 321 662	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 025 177*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*88 117*	
- pochodne od wynagrodzeń		*208 368*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500	
Zakup usług pozostałych		6 000	
Szkolenia pracowników		200	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		6 870 901	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 487 802	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 045 494*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*422 938*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 019 370*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		292 379	
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		33 700	
Zakup usług pozostałych		12 700	
Zakup usług zdrowotnych		1 680	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
Szkolenia pracowników		1 140	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**400 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**300 000**
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**300 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**8 124 217**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 718 260**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 683 260	
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 165 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 404 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*176 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*108 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*477 000*	
Zakup usług pozostałych		317 940	
Zakup materiałów i wyposażenia		100 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 470	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		550	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		35 000	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 400**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		5 600 *5 600*	
Zakup materiałów i wyposażenia		800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**362 441**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		269 441	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		93 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**810 479**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		796 588	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	627		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		13 891	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**60 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**193 450**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów pn. "Bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży na Pradze-Północ", "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		190 450	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		113 450	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		94 400 *94 400*	
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe		14 050 5 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		77 000	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		30 000 30 000 17 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 000	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Nagrody konkursowe	1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**540 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	288 120	
- wynagrodzenia bezosobowe	*240 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*48 120*	
Zakup środków żywności	87 380	
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	
Zakup usług pozostałych	77 500	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**2 288 700**
Stypendia za wyniki w nauce	**88 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	88 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**1 440 700**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 423 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	17 700	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**760 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	760 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**144 487**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	128 784	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 784	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 703	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 703	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**69 130 287**
Programy zdrowotne - program 1			**1 911 940**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**1 911 940**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 911 940**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (265 odbiorców)		1 411 700	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (8 osób)		177 216	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (75 uczestników)		101 500	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)		79 200	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 160)		60 000	
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (200 uczestników)		29 500	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 20 uczestników		16 320	
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		16 000	
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 800	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)		6 244	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)		2 460	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**11 290 049**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**1 379 577**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		1 320 150	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 320 150*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		*1 320 150*	
Kalkulacja:			
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		1 242 000	
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów		78 150	
zadania zlecone		59 427	
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*58 500*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		58 500	
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		927	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**35 904**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**35 904**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*35 904*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20		
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne		31 104	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne		4 000
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne		800
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**7 880**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 875,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 rodzin (33 osoby w rodzinach)		7 880
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 949 047**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 7.273 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.107 osób		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 949 047*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	72,50	
pracowników socjalnych	34,00	
wynagrodzenia i pochodne		6 317 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 900 272*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*393 319*
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 600*
- pochodne od wynagrodzeń		*984 221*
inne wydatki:		631 635
zakup usług pozostałych		189 185
zakup materiałów i wyposażenia		165 074
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 368
zakup energii		73 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 920
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 686
zakup usług remontowych		17 800
podatek od nieruchomości		10 542
wyjazdy służbowe krajowe		9 980
szkolenia pracowników		7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200
zakup usług zdrowotnych		2 380
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
podatek od towarów i usług (VAT)		200
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 046 135**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
		1 046 135
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	543,03	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25	
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych oferujacy zagospodarowanie czasu wolnego seniorów		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	140,09	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00	
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	900,00	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		724 637	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*557 558*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 230*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 060*	
- pochodne od wynagrodzeń		*113 789*	
inne wydatki:		321 498	
zakup środków żywności		145 520	
zakup energii		57 432	
zakup materiałów i wyposażenia		33 270	
zakup usług pozostałych		32 970	
zakup usług remontowych		19 200	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400	
podatek od nieruchomości		5 702	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 720	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 744	
szkolenia pracowników		700	
zakup usług zdrowotnych		340	
Podstawa prawna: *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			**307 016**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		307 016	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*307 016*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne		294 675	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*227 003*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 743*	
- pochodne od wynagrodzeń		*48 929*	
inne wydatki:		12 341	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600	
zakup materiałów i wyposażenia		2 600	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 161	
szkolenia pracowników		1 400	
wyjazdy służbowe krajowe		1 200	
zakup usług pozostałych		200	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	
zakup usług zdrowotnych		80	
Podstawa prawna: *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			**43 400**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*43 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, zadań w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych			
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 521 090**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 375 440**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,38%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 375 440*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		493 695	
- liczba osób objętych programem	159		
- średnia wartość posiłku	11,50		
- średni okres dożywiania (dni)	270		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty za szkolne obiady:		504 125	
- liczba osób objętych programem	517		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywienie w żłobkach:		90 750	
- liczba dzieci objętych programem	151		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		286 870	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**145 650**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*145 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		48 600	
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	12,00		
- średni okres dożywiania (dni)	270		
opłaty za szkolne obiady:		76 050	
- liczba osób objętych programem	78		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
żywienie w żłobkach:		6 000	
- liczba dzieci objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	5,00		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		15 000	
Podstawa prawna: *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			**55 928 298**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**5 391 652**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 391 652*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 699 522*	
Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,01 zł, liczba świadczeń - 3.823, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby		1 338 072	
zasiłki celowe:		1 090 850	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 750 osób		*375 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 271 osób		*325 200*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		*100 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 476 , liczba świadczeniobiorców - 238 osób		*95 200*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*60 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		*51 300*	
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*36 000*	
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*20 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*15 000*	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*9 000*	
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*2 450*	
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*1 700*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300 zł, liczba świadczeń - 82		270 600	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 692 130*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,05 zł, liczba świadczeń - 5.079, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby		2 692 130	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *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		**48 459 356**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*48 459 356*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*17 039 805*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		5 848 800
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.299,62 zł, liczba świadczeń - 2.393, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*3 110 000*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.340, liczba świadczeniobiorców - 1.362 osoby		*2 500 000*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,52 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*140 000*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*98 800*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 8.845, liczba świadczeniobiorców - 738 osób		3 538 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, liczba świadczeń - 27.392, liczba świadczeniobiorców - 2.282 osoby		2 930 905
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		2 012 100
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 184,99 zł, liczba świadczeń - 3.730, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		*690 000*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,05 zł, liczba świadczeń - 5.052, liczba świadczeniobiorców - 421 osób		*460 000*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,43 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby		*292 140*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100, zł, liczba świadczeń - 2.030, liczba świadczeniobiorców - 2.030 osób		*203 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2.020, liczba świadczeniobiorców - 169 osób		*202 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby		*133 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		*26 960*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*5 000*
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,29 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 131 osób		1 550 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,75 zł, liczba świadczeń - 2.348, liczba świadczeniobiorców - 196 osób		840 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 320 osób		320 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*31 419 551*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 62.840, liczba świdczeniobiorców - 5.237 osób		31 419 551
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 500 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	1 200	
- w tym pozytywnych	1 120	
Liczba gospodarstw domowych	860	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 500 000*
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,97 zł, liczba świadczeń - 5.096, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób		1 070 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,06 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 218 osób		176 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,29 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby		157 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,92 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		50 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		20 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,41 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		20 000
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba		7 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
świadczeniobiorców - 8 osób		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**577 290**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	182 840	
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*3 000*	
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*43 730*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	34 579 9 151	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*136 110*	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	394 450	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*394 450*	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 365 750**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**1 003 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**1 003 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*930 000*	
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	 25 22 16		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Jarmark Floriański, Piknik Bezpieczne Wakacje, Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej, cykl koncertów w praskich świątyniach, obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wydarzenie plenerowe związane z Bożym Narodzeniem, uroczystości kombatanckie, impreza sylwestrowa*		870 000	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ (Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej)* *- letnie spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ*		60 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*70 000*	
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu		70 000	
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*3 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: projekt: *Rota - regał*		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2			**1 500**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2			**1 500**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: projekt: *- Zabytkowy słup zabezpieczony przed bazgrołami*		1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**5 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**1 750 000**
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ			**1 750 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 750 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna: *malarstwo olejne, akwarela, akryl, pastele, linoryt, grafika, ilustracja, rysunek, komiks, rzeźba i ceramika*, *hopart - plastyka z historią sztuki, ebru - malowanie na wodzie, Akademia Majsterkowicza, projektowanie i stylizacja ubiorów;* pracownia muzyczna: *nauka gry na instrumentach - gitara, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Małmazyje, Chór Tonika, nauka śpiewu, zespół wokalny dla dzieci, warsztaty dźwiękowe, tworzenie bitów, otwarte studio nagrań;* pracownia językowa: *język angielski dla dzieci przedszkolnych, język angielski -konwersacje; zajęcia naukowe zajęcia teatralne: Teatr Niepamięci, grupa OD-NOWA - warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych, warsztaty twórczego rozwoju dla kobiet;* pracownia film i foto: *film animowany, fotografia artystyczna i cyfrowa;* zajęcia ruchowe: *dance mix, karate, hip-hop, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, zajęcia ruchowe z elementami baletu, rytmika dla krasnoludków;* pracownia komputerowa: *grafika komputerowa,*	55		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
projektowanie graficzne.		
liczba uczestników zajęć w tym:	660	
- dzieci	360	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
- najważniejsze imprezy *Jarmark Floriański, Senioralia, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Festiwal Piosenki Warszawskiej, Wspólne Kolędowanie, Otwarta Stalowa, Otwarta Ząbkowska, Sylwester, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, Dzień Otwarty w Domu Kultury, Rocznica Powstania Warszawskiego, Jesień w Praskich Świątyniach, Lato w Ogródku Sąsiedzkim - działania w ramach programu Rewitalizacji, imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi oraz inne imprezy okolicznościowe.*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 000	
Stałe cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, przedstawienia teatralne dla dzieci, Klub Seniora, Soboty w Domu Cooltury - warsztaty dla rodzin, W praskim kinie, Muzyczne Niedziele, Z Pragi na koniec świata, Slam Naukowy, Spotkania z serialem, Warsztaty - tradycje świąteczne, prelekcje, pokazy, wystawy, happening.		
Podstawa prawna: *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		**3 600 000**
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ		**3 600 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 600 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	11	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelni w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	160 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500	
inne (lekcje biblioteczne, zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych, teatrzyki, warsztaty komputerowe)	4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**11 250**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**11 250**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		6 250
konserwacja i remonty		4 000
zakup energii		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 748 400**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**4 861 384**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**4 540 390**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*4 540 390*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"*			
średnie zatrudnienie (etaty)	40,6		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 725 279 *2 121 970* *170 000* *6 000* *427 309*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych podatek od towarów i usług VAT wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych		1 815 111 688 189 642 613 124 016 121 012 86 217 55 000 46 492 17 100 13 100 12 372 6 000 3 000	
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**320 994**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent : Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		320 994 229 863 79 931 11 200	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**887 016**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**333 250**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*83 250*	
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		26 000 *26 000*	
inne wydatki: nagrody konkursowe zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia		57 250 30 050 22 700 4 500	
przykładowe imprezy: 20 - lecie DOSiR Praga-Północ, Integracyjny Turniej Koszykówki i Siatkówki Drużyn Mieszanych, Pierwszy Dzień Wiosny, Turniej Siatkówki Dziewcząt, Cykl imprez z okazji Dnia Dziecka, Mini Mistrzostwa Świata dla dzieci z warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, Mini Olimpiada Dzieci, Turniej Piłki Nożnej, Trening z Mikołajem, Praska Liga Siatkówki Drużyn Amatorskich, Praska Liga Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich, Praska Liga Dwóch Ogni Dziewcząt - dzieci z klas III-IV, Praska Liga Dwóch Ogni Chłopców - dzieci z klas III-IV			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*250 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja imprez *(VI Praska Gala Boksu i MMA, II Praski nocny bieg, Turniej w piłkę nożną o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Bieg z miśkami, Turniej szachowy)*	150 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turnieje: bokserskie, mini siatkówki, siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców, dziewcząt, zawody lekkoatletyczne)*	50 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**553 766**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*55 366*
Klasyfikacja: *rozdział 92604*	
Kalkulacja:	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 366
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	6 000
"Prasko - Północny test sprawności fizycznej"	*6 000*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*498 400*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	117 000
"Sporty walki"	*40 000*
"Praga - Północ nad Wisłą"	*40 000*
"Aktywny Senior"	*20 000*
"Sportowi Prażanie"	*17 000*
projekty:	108 400
- "Sport dla wszystkich"	*46 000*
- "Bezpłatny fitness na Nowej Pradze"	*27 400*
- "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	*18 000*
- Rodzinny Piknik Sportowy "Od przedszkola na stadion"	*17 000*
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	100 000
"Od zabawy do sportu"	*80 000*
"Prasko - Północny test sprawności fizycznej"	*20 000*
organizacja obozów sportowych	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	60 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	38 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**98 772**
Promocja miasta - program 1		**98 772**
Promocja krajowa - zadanie 1		**97 772**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**31 346**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
udział w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	28 346	
zakup materiałów niezbędnych do udziału w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	3 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**35 426**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki	15 000	
opracowanie i dystrybucja informatorów, folderów i publikacji	14 346	
kalendarze	4 000	
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	2 080	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**31 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	26 000	
publikacje reklamowe w mediach	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**22 015 360**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**21 404 365**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**19 722 669**
Fundusz wynagrodzeń		**19 582 165**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		18 662 456	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*18 662 456*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		18 662 456	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*14 437 232*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 323 100*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*2 902 124*	
zadania zlecone		919 709	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*408 514*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		408 514	
wynagrodzenia i pochodne		408 514	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*341 452*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*67 062*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*511 195*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		511 195	
wynagrodzenia i pochodne		511 195	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*427 276*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*83 919*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**140 504**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*78 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		62 200	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	
podatek o towarów i usług VAT		6 800	
Dysponent 2: *Wydział Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*50 300*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		25 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		17 000	
dopłaty do studiów		8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		300	
Dysponent 3: *Wydział Budżetowo - Księgowy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*12 204*	
Kalkulacja:			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		12 204	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 681 696**
Remonty bieżące w budynkach		**70 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont pokoi, centralnego		63 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ogrzewania oraz inne prace remontowo-konserwacyjne, przegląd i konserwacja kominów)	
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200
Utrzymanie Urzędu	**666 191**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*626 890*
Kalkulacja:	
zakup energii	326 000
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, sprzątanie, wyrobienie pieczątek, katering na spotkania świąteczne, zmiana opon samochodowych, deratyzacja, montaż domofonów)	82 000
podatek od towarów i usług (VAT)	76 400
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, hydrauliczne, elektryczne, meble, papier oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	61 200
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, niszczarek, krzeseł i drobnego sprzętu biurowego oraz inne remonty i konserwacje bieżące)	51 290
opłaty za gospodarowanie odpadami, karty parkingowe	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*36 301*
Kalkulacja:	
archiwizacja i bieżące prace biurowe	26 301
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	10 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*3 000*
Kalkulacja:	
koszty egzekucji komorniczej	3 000
Obsługa informatyczna	**268 492**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	101 000
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	81 348
podatek od towarów i usług (VAT)	17 974
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	17 493
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	15 307
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370
Obsługa teletechniczna	**13 498**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Dysponent 2: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	3 061
podatek od towarów i usług (VAT)	437
Obsługa prawna	**70 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	70 000
Obsługa kancelaryjna	**326 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		298 000
podatek od towarów i usług (VAT)		28 000
Obsługa medialna		**38 015**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent 1 : Wydział Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prowadzenie strony internetowej		2 641
podatek od towarów i usług (VAT)		374
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych		35 000
Ochrona osób i mienia		**229 500**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		170 936
ochrona przeciwpożarowa (remont pomp hydrantów, zakup kart dostępu, zakup zamków, przegląd gaśnic)		25 000
podatek od towarów i usług (VAT)		33 564
Podstawa prawna: *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		**610 995**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**550 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	23	
Dysponent: Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		544 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, środków czystości, kwiatów, wieńców, zniczy, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)		6 500
Podstawa prawna: *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.*		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**500**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli - 2		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)		500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**59 995**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent : Wydział Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 60053		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)		19 995

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**270 796**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**50 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**50 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : *Wydział Budżetowo - Księgowy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**220 796**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**220 796**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: opłaty pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	170 000 16 000	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: przeprowadzenie postępowań podatkowych koszty postępowania sądowego	29 996 4 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	215
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	28
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	24 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	403
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	913
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	9 050
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	46 667
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 556
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	333
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	863
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	930
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	294 400
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	91 461
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 832
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	107 238
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,8
odsetek niewynajętych lokali	%	27,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	38 198
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	41
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	2 560
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 145
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	195
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3,3
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 314
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	3
średni koszt interwencji	zł	333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	250
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600
średnia liczba koszy	szt.	371

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opróżnień	szt.	33 076
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 620
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	267
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 673
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	225
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 174
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	260
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 465
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	607
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 175
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	2 741
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel: Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	195 008
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	9 558
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 220
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	4,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 314
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 574
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 183
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 716
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 603
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 775
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 189

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 699
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 891
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 651 800
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	646 772
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 921
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 528
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	282
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	476
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	671
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 494
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	84
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	566
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 074
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 979
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 690 460
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 221
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 278
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	712
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	548
kwota stypendium na ucznia	zł	161
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	790
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	749
średni koszt posiłku	zł	4,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 874
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	17
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	239
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 380
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	158
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 292
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 866
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	827
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	717
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	103
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	281,0
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	56,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	328
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 318
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Cel:		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	124
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	277
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	756 732
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 320
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 108
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 074
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	7 837
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	50
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	83,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	118
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 592
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	55 516
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 142
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	89
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	62,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	9,2
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	180
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 801,5
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 167,7
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	22
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**58 009 124**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**52 500**
Drogi i mosty	**52 500**
Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w celu umożliwienia bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu ,,Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	**42 500**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieużywanego i zanieczyszczonego terenu zielonego przy ul. Strzeleckiej i ul. Środkowej, w celu podniesienia walorów estetycznych przy jednoczesnym utworzeniu miejsc wypoczynku mieszkańców. Obiekt zostanie ogrodzony, wyposażony w małą architekturę, zostaną zasadzone kwiaty i krzewy. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**44 201 366**
Rewitalizacja	**5 900 000**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**5 900 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**37 590 271**
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	**149 360**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksu budynków komunalnych (łącznie 303 lokale mieszkalne) z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. przy ul. Jagiellońskiej. W 2017 r. przewidziano końcowe rozliczenie z tytułu robót dodatkowych w zakresie wentylacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**65 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 roku planowane jest dokonanie opłat z tytułu wykonanych przyłączy oraz opłat za nadzór. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	**1 455 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.c.w. oraz opłaty za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	**9 915 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 roku planowane jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w. oraz węzła cieplnego dla wszystkich budynków. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	**319 900**
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**1 220 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie docieplenia w budynkach komunalnych. W 2017 r. planuje się wykonanie dla budynku przy ul. Łomżyńskiej 27 izolacji poziomej i pionowej, docieplenie ścian piwnicznych do poziomu gruntu, docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropodachu, renowację kominów ponad dachem, odtworzenie nieistniejących balkonów, wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą, renowację tynków. Dla budynku przy ul. Łomżyńskiej 29 zostanie wykonana izolacja pozioma i pionowa, docieplenie ścian piwnicznych do poziomu gruntu, docieplenie stropu nad piwnicą oraz stropodachu, renowacja kominów ponad dachem, odtworzenie nieistniejących balkonów, wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą, ocieplenie elewacji wełna mineralna z wyprawą. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**6 269 092**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynków z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych i stropów, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianę izolacji z ociepleniem więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	**3 338 935**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych w przypadku ich braku w lokalach mieszkalnych, prawidłowej wentylacji. Budynki przy ul. Strzeleckiej 10A i Strzeleckiej 12 będą doposażane w instalacje c.o. i c.c.w. - z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	**7 126 086**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Otwockiej 7 zostanie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. - z węzłem cieplnym i budową przyłącza ciepłowniczego. Budynki przy ul. Łochowskiej 38A i 40 będą doposażone w instalacje c.o. i c.c.w. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**5 356 265**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych, prawidłowej wentylacji dla obsługi pomieszczeń. Budynki przy ul. Łochowskiej 31, 37 i 43 przewidziane są do doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. oraz budowę węzłów cieplnych. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**1 046 389**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku, izolacji poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, wykonanie węzłów sanitarnych. Ponadto budynek przy ul. Ząbkowskiej 36, będzie doposażony w instalacje c.o. i c.c.w. - z węzłem cieplnym i budową przyłącza ciepłowniczego. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**1 329 244**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych, w tym wykonanie nowej elewacji budynku z ociepleniem, renowację ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, stropów przez wzmocnienie lub wymianę fragmentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i nad piwnicą, izolacji wraz z ociepleniem poziomej i pionowej, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację klatki schodowej, doposażenie budynków w windy, modernizację instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z doposażeniem wszystkich lokali w węzły sanitarne. Ponadto budynki Stalowa 33 i Środkowa 14 będą doposażane w instalacje c.o. i c.c.w. - z węzłami cieplnymi i budową przyłączy ciepłowniczych. W 2017 r. realizowane będą prace budowlane.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**711 095**
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	**711 095**
Zakres zadania obejmuje modernizację terenów wewnątrzosiedlowych w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54 obejmującą wykonanie oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia terenu, budowę placu zabaw, budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze itp.).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**806 366**
Tereny zielone	**240 104**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**240 104**
Zakres zadania obejmuje utworzenie skwerów sąsiedzkich na ul. Ząbkowskiej/Brzeskiej, ul. Jagiellońskiej/Kłopotowskiego, ul. Stalowej/11 Listopada, ul. Stalowej, ul. Szwedzkiej/Równej oraz rewitalizację skwerów na ul. Otwockiej/Kawęczyńskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**566 262**
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	**149 262**
Celem zadania jest utworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kępnej oraz modernizację i doposażenie skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na ul. 11 Listopada/Inżynierskiej/Ratuszowej. Powstanie nowy skwer (nasadzenia, mała architektura) na ul. Kępnej, z kolei skwer płk. Żurowskiego zostanie doposażony w siłownię plenerową oraz meble miejskie (funkcja sportowo-rekreacyjna).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	**55 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie pawilonu na skwerze składającego się z częściowo zadaszonej, niezwiązanej z gruntem konstrukcji na słupach, ulokowanej w pasie zieleni na ulicy Szymanowskiego. Obiekt ma obejmować: altanę, duże i małe siedziska, źródełko wody pitnej, małą latarnię zasilaną energią słoneczną, stoliki z planszami do gry w szachy, tryktrak, młynek, odporny na zmienne warunki atmosferyczne regał do wymiany książek, donice z roślinami ozdobnymi, ziołami i krzewami.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	**75 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie dozorowanych, zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (łącznie powierzchnia ok. 25 m^2). Pod wiatą zamontowane będą stojaki U-kształtne. Wiata zapewni miejsca dla 20-24 rowerów. Lokalizacja zadania: parking na ul. Skoczylasa między placem Hallera a ul. Szanajcy, parking przy ul. Ząbkowskiej 8/10, parking przy ul. Radzymińskiej (od ul. Wiosennej).	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	**37 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej w miejscu dotychczas niewykorzystanym, zlokalizowanym w zachodniej części skweru, pomiędzy ulicami Ratuszową i 11 Listopada, obok placu zabaw dla dzieci. Siłownia będzie się składać z 6 urządzeń: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz.	
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	**250 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie tężni solankowej na placu Hallera pomiędzy ul. Jagiellońską a pętlą autobusową. Obiekt składać się będzie z drewna, gałęzi tarniny, na które spływająca solanka rozbijając się o gałązki będzie wytwarzać specyficzny mikroklimat. W sąsiedztwie projektu znajduje się ujęcie wody oligoceńskiej, plenerowa siłownia i ośrodek zdrowia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**11 470 347**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 470 347**
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	**160 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku. W wyniku inwestycji powstanie pięć nowych oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80103*	
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	**600 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**800 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	**1 135 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	**800 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boiska przyszkolnego, w tym budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią, oświetleniem i monitoringiem. Zadanie jest realizowane w formule "Projektuj i buduj". W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**3 949 250**
Zakres zadania obejmuje budowę 2 kondygnacyjnego przedszkola, 6 oddziałów dla 150 dzieci wraz z urządzeniem placu zabaw. W 2017 r. przewiduje się prowadzenie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	**1 526 097**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej elewacji budynku wraz z jej oświetleniem, wykonanie nowego zagospodarowania terenu przed wejściem głównym oraz adaptację na sale dydaktyczne pomieszczeń na trzecim piętrze budynku. W 2017 r. przewiduje się wykonanie prac budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	**2 500 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję budynku, modernizację ścian fundamentowych wraz z izolacją pionową i poziomą, termomodernizację budynku, wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., wymianę więźby dachowej, wymianę stropów drewnianych w budynku, wymianę posadzek na parterze budynku oraz termomodernizację posadzek na parterze budynku. Pomieszczenia od strony ul. Kawęczyńskiej zostaną zaadaptowane na pokoje nauczycielskie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 478 545**
Działalność kulturalna	**1 478 545**
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	**1 454 545**
Zakres zadania obejmuje modernizację muszli wraz z wykonaniem zadaszenia widowni celem poprawy funkcjonalności i wizerunku obiektu. W 2017 r. przewiduje się prowadzenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	**24 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, w celu promowania dziedzictwa kulturowego Pragi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	

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

NR VIII
DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 13

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 14

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 15

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 15

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 16

B. PLAN WYDATKÓW ... 17

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 36

D.1. Oświata i wychowanie ... 36

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 37

D.1.2. Przedszkola ... 38

D.1.3. Gimnazja ... 39

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 40

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 41

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 42

3. TABLICE ZBIORCZE ... 45

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 54

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.2.1. Transport i komunikacja ... 60

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 62

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 65

4.2.4 Edukacja ... 69

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 82

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 84

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 85

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 86

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 89

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 90

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 100

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w łącznej kwocie **89,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	**89.935.522 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	80.085.586 zł
- wydatki majątkowe	9.849.936 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**2.218.750 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi **13,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Rembertów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Rembertów objęte budżetem	**13.846.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**13.461.055 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	8.996.014 zł
- dochody z mienia	3.249.311 zł
- dochody majątkowe	**384.945 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	300.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**2.218.750 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		80 085 586	9 849 936	89 935 522
010	Rolnictwo i łowiectwo	60	0	60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 000 000	1 000 000
600	Transport i łączność	1 984 700	6 461 493	8 446 193
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 457 200	51 853	1 509 053
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	15 445 002	0	15 445 002
801	Oświata i wychowanie	33 811 972	1 079 810	34 891 782
851	Ochrona zdrowia	578 140	0	578 140
852	Pomoc społeczna	4 491 826	0	4 491 826
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 872	0	67 872
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 051 360	0	2 051 360
855	Rodzina	15 839 999	10 000	15 849 999
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 395	491 130	1 279 525
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 792	755 650	3 748 442
926	Kultura fizyczna	546 268	0	546 268

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		80 085 586	9 849 936	89 935 522
I	Transport i komunikacja	1 115 000	6 461 493	7 576 493
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 487 200	51 853	1 539 053
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 155	1 491 130	3 144 285
V	Edukacja	36 860 247	1 079 810	37 940 057
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 714 301	10 000	20 724 301
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 997 792	755 650	3 753 442
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	546 268	0	546 268
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86 000	0	86 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 469 803	0	14 469 803
XI	Finanse i różne rozliczenia	155 820	0	155 820

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,

- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań

na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 660	1 593	-67	96,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	49	51	2	104,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	971	1 144	173	117,8
Gimnazja (rozdział 80110)	562	532	-30	94,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	314	332	18	105,7

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 003**	**1 970**	**-33**	**98,4**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**58**	**51**	**-7**	**87,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**1 568**	**1 847**	**279**	**117,8**
Gimnazja (rozdział 80110)	**775**	**724**	**-51**	**93,4**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**340**	**368**	**28**	**108,2**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **36,8 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi **31,3 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów	**89.935.522 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	80.085.586 zł
- wydatki majątkowe	9.849.936 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**2.218.750 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów	**13.846.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	13.461.055 zł
- dochody majątkowe	384.945 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**13 846 000**	**89 935 522**
DOCHODY BIEŻĄCE	**13 461 055**	**12 486 261**
DOCHODY WŁASNE	**13 461 055**	**12 486 261**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**8 996 014**	**8 996 014**
Podatek od nieruchomości	8 321 317	8 321 317
Podatek rolny	429	429
Podatek leśny	3 023	3 023
Podatek od środków transportowych	671 245	671 245
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**245 000**	**245 000**
Opłaty adiacenckie	35 000	35 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	210 000	210 000
Dochody z mienia	**3 249 311**	**2 274 517**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 690	2 583
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	966 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 865 621	1 305 934
Pozostałe dochody	**970 730**	**970 730**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	41 000	41 000
Wpływy z różnych dochodów	138 100	138 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 310	50 310
Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000
Wpływy z usług	381 320	381 320
DOCHODY MAJĄTKOWE	**384 945**	**269 462**
DOCHODY WŁASNE	**384 945**	**269 462**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**68 401**	**47 881**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**316 544**	**221 581**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**77 179 799**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr VIII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**13 846 000**	**89 935 522**
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 862 266	2 860 189
750	Administracja publiczna	340 800	252 600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 301 014	9 301 014
758	Różne rozliczenia		59 291 162
801	Oświata i wychowanie	270 000	1 641 926
851	Ochrona zdrowia		9 170
852	Pomoc społeczna	71 920	975 420
855	Rodzina		15 604 041

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr VIII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**89 935 522**	**55 039 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 085 586	45 189 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 819 428	21 187 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 981 217	12 746 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 838 211	8 441 280
		Dotacje na zadania bieżące	8 283 307	8 283 307
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 982 851	15 718 505
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 849 936	9 849 936
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60**	**60**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**60**	**60**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60	60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60	60
		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**	**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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**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
600		**Transport i łączność**	**8 446 193**	**8 446 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 700	1 984 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 700	1 984 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 984 700	1 984 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 461 493	6 461 493
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**399 000**	**399 000**
		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	399 000	399 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 993 193**	**7 993 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 700	1 930 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 700	1 930 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 700	1 930 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 062 493	6 062 493
	60095	**Pozostała działalność**	**54 000**	**54 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	54 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	54 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	54 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
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		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 509 053**	**1 509 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 200	1 457 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 200	1 457 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	7 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 550	1 449 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853	51 853
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 509 053**	**1 509 053**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 200	1 457 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 200	1 457 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	7 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 550	1 449 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853	51 853
710		**Działalność usługowa**	**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		
	71095	**Pozostała działalność**	**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		
750		**Administracja publiczna**	**15 445 002**	**14 448 087**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 445 002	14 448 087

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 914 202	13 918 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 801 702	11 906 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 500	2 011 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 800	530 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**524 000**	**524 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	524 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 838 087**	**13 838 087**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 838 087	13 838 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 808 087	13 808 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906 287	11 906 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 800	1 901 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**86 000**	**86 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	86 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	86 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	86 000
		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**	**996 915**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 915	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 115	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 415	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**34 891 782**	**7 533 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 811 972	6 454 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 433 725	1 125 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 079 615	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 354 110	1 123 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 328 547	5 328 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 810	1 079 810
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 440 500**	**1 828 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 182 400	1 570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 816 800	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 800	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258 100	258 100
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**144 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**9 454 802**	**2 706 807**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434 802	2 686 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 835 995	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 627 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 250	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 586 807	2 586 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**4 604 140**	**600 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 604 140	600 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 900	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 900	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	520 740	520 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**580 000**	**580 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 489 010**	**901 710**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 300	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 300	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 300	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 710	801 710
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 960 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**154 050**	**33 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 050	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 050	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	33 000
		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**	**1 104 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**1 165 000**	**816 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 000	816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące	816 000	816 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 549 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**190 780**	**12 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 780	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 780	12 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820	2 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 960	10 000
		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**	**578 140**	**568 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 140	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 140	388 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 960	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 180	230 970
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**568 970**	**568 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 970	568 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 970	388 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	158 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 970	230 970
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**9 170**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210	
		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**	**4 491 826**	**145 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 826	145 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 403 432	35 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 235	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 197	35 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 394	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**251 898**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 558	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 258	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 000
		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**	**93 470**	**30 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 470	30 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 470	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 470	30 400
		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 emeytalne i rentowe**	**454 859**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 859	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 859	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**110 000**	**110 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**459 050**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 050	
		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	459 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 532 110**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 519 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 977	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 938	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**513 989**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 989	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 989	
		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**	**70 950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 950	
		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	70 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 872**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 872	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**67 872**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 872	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 051 360**	**169 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 360	169 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 660	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 160	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 500	
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 636 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**99 200**	**99 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200	99 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 200	99 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
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		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**82 000**	**70 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		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**	**204 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		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	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	
		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**	**8 160**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**15 849 999**	**15 614 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 839 999	15 604 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 414	525 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 400	525 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080 585	15 078 505
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**11 721 041**	**11 721 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 721 041	11 721 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 440	150 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 440	150 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570 601	11 570 601
		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**	**3 883 000**	**3 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000	3 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 096	375 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 096	375 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507 904	3 507 904
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**235 958**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
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		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 000**	**10 000**
		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	10 000	10 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 279 525**	**1 279 525**
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 395	788 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788 395	788 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	3 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 800	784 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	491 130	491 130
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**39 000**	**39 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	39 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	39 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**78 500**	**78 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 500	78 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 500	78 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 500	78 500
		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**	**59 000**	**59 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	59 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	59 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	59 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**846 025**	**846 025**
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 895	354 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 895	354 895
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595	3 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 300	351 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	491 130	491 130
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 748 442**	**3 748 442**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 792	2 992 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 292	432 292
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 292	429 292
		Dotacje na zadania bieżące	2 560 500	2 560 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 650	755 650
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**984 698**	**984 698**
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 698	414 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 698	414 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 698	411 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	570 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 375 650**	**1 375 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 000	1 190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 190 000	1 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 650	185 650
	92116	**Biblioteki**	**1 370 500**	**1 370 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 500	1 370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 500	1 370 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
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		
	92195	**Pozostała działalność**	**17 594**	**17 594**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 594	17 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 594	17 594
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 594	17 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**546 268**	**546 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 268	546 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 268	431 268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500	69 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 768	361 768
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**173 808**	**173 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 808	173 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 808	173 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 808	173 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**372 460**	**372 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 460	372 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 460	257 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500	69 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 960	187 960
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr VIII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**9 849 936**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**1 000 000**
	40002	**Dostarczanie wody**				**1 000 000**
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	1 000 000
600		**Transport i łączność**				**6 461 493**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**399 000**
		Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	399 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 062 493**
		Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	105 705
		Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	595 000
		Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	942 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2020	100 000
		Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2017	39 955
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 235 000
		Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	469 252
		Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	250 000
		Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	608 886
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 636 695
		Budowa chodnika przy ul. Traczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	80 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**51 853**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**51 853**
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnegokomunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	51 853
801		**Oświata i wychowanie**				**1 079 810**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**258 100**
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	258 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80104	**Przedszkola**				**20 000**
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	20 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**801 710**
		Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	801 710
855		**Rodzina**				**10 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**10 000**
		Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	10 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**491 130**
	90095	**Pozostała działalność**				**491 130**
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	100 000
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	149 000
		Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	42 200
		Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2018	7 000
		Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	192 930
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**755 650**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**570 000**
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2017	570 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**185 650**
		Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	76 150
		Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	90 000
		Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2017	19 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 218 750**
Suma bilansowa (I + II)			**2 218 750**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 218 750**
	1	Bieżące	2 218 750
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 218 750**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**945 300**
Suma bilansowa (I + II)			**945 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**945 300**
	1	Bieżące	945 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**945 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**1 104 300**
Suma bilansowa (I + II)			**1 104 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 104 300**
	1	Bieżące	1 104 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 104 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**147 100**
Suma bilansowa (I + II)			**147 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**147 100**
	1	Bieżące	147 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**147 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr VIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**22 050**
Suma bilansowa (I + II)			**22 050**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**22 050**
	1	Bieżące	22 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**22 050**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
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	**15 662 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 662 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 610
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 078 505
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		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**	**9 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210
		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**	**49 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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**	**30 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**15 604 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 604 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 536
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 078 505
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**11 721 041**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 721 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570 601
		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**	**3 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 096
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507 904
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**80 085 586**	**9 849 936**	**89 935 522**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 115 000	6 461 493	7 576 493
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 487 200	51 853	1 539 053
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 653 155	1 491 130	3 144 285
EDUKACJA	36 860 247	1 079 810	37 940 057
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 714 301	10 000	20 724 301
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 997 792	755 650	3 753 442
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	546 268		546 268
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000		86 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 469 803		14 469 803
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	155 820		155 820

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**80 085 586**	**45 189 160**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 115 000**	**1 115 000**
Drogi i mosty	**1 115 000**	**1 115 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***951 200***	***951 200***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	951 200	951 200
Oświetlenie ulic	***100 000***	***100 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***20 000***	***20 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***43 800***	***43 800***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 487 200**	**1 487 200**
Gospodarka przestrzenna	**30 000**	**30 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***30 000***	***30 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 410 900**	**1 410 900**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***722 200***	***722 200***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***480 000***	***480 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***200 000***	***200 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***8 700***	***8 700***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**15 000**	**15 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***15 000***	***15 000***
Pozostały zasób komunalny	**31 300**	**31 300**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***11 300***	***11 300***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***20 000***	***20 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 653 155**	**1 653 155**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 045 000**	**1 045 000**
Oczyszczanie miasta	***920 500***	***920 500***
Zimowe oczyszczanie ulic	710 000	710 000
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	50 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 500***	***1 500***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***24 000***	***24 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 000***	***3 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000***	***1 000***
Gospodarka odpadami	***38 000***	***38 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***2 000***	***2 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***55 000***	***55 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**150 000**	**150 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***50 000***	***50 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***100 000***	***100 000***
Tereny zielone	**168 000**	**168 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***58 000***	***58 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***109 000***	***109 000***
Opracowania związane z zielenią	***1 000***	***1 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**290 155**	**290 155**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***282 595***	***282 595***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	***60***	***60***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 500***	***2 500***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***5 000***	***5 000***
EDUKACJA	**36 860 247**	**6 623 247**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**35 202 342**	**6 507 747**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***9 279 802***	***2 641 807***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 637 995	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 641 807	2 641 807
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***144 700***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	144 700	
Prowadzenie szkół podstawowych	***9 567 400***	***1 350 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 217 400	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie gimnazjów	***4 489 140***	***520 740***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 968 400	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	520 740	520 740
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 557 300***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 557 300	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***1 636 000***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***790 000***	***500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***280 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***580 000***	***580 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 104 000***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***99 200***	***99 200***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***2 714 300***	***816 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 898 300	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	816 000	816 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 657 905**	**115 500**
Zarządzanie finansami oświaty	***996 915***	
Zarządzanie finansami oświaty	996 915	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 500***	***2 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***157 550***	***33 000***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***148 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***36 880***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***10 000***	***10 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***82 000***	***70 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***222 500***	
Stypendia za wyniki w nauce	18 500	
Stypendia socjalne	186 000	
Dożywianie uczniów	18 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 560***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**20 714 301**	**16 054 875**
Programy zdrowotne	**568 970**	**568 970**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***568 970***	***568 970***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	568 970	568 970
Pomoc społeczna	**3 945 608**	**5 000**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***513 989***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***7 872***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 872	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 532 110***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***251 898***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***235 958***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***65 500***	***5 000***
Dożywianie	***338 281***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	256 241	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	82 040	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**16 199 723**	**15 480 905**
Zasiłki i pomoc w naturze	***646 578***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***15 340 505***	***15 340 505***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***110 000***	***110 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***102 640***	***30 400***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 997 792**	**2 997 792**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**419 698**	**419 698**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***419 698***	***419 698***
Działalność kulturalna	**2 560 500**	**2 560 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 190 000***	***1 190 000***
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 370 500***	***1 370 500***
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**17 594**	**17 594**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***17 594***	***17 594***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**546 268**	**546 268**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**173 808**	**173 808**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***173 808***	***173 808***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**372 460**	**372 460**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***79 740***	***79 740***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***282 160***	***282 160***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 560***	***10 560***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**86 000**	**86 000**
Promocja miasta	**86 000**	**86 000**
Promocja krajowa	***86 000***	***86 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 000	16 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**14 469 803**	**14 469 803**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**13 945 803**	**13 945 803**
Utrzymanie stanowisk pracy	***12 149 671***	***12 149 671***
Fundusz wynagrodzeń	12 038 871	12 038 871
Wydatki na rzecz pracownika	110 800	110 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 796 132***	***1 796 132***
Remonty bieżące w budynkach	123 200	123 200
Utrzymanie Urzędu	826 932	826 932
Obsługa informatyczna	400 000	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	285 000	285 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**524 000**	**524 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***520 000***	***520 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***4 000***	***4 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**155 820**	**155 820**
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**155 820**	**155 820**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***155 820***	***155 820***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**9 849 936**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 461 493**
Komunikacja zbiorowa	***399 000***
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	**399 000**
Drogi i mosty	***6 062 493***
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	**105 705**
Budowa ul. Kramarskiej	**595 000**
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	**942 000**
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	**100 000**
Budowa ul. Stelmachów	**39 955**
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	**1 235 000**
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	**469 252**
Budowa ul. Dziewiarskiej	**250 000**
Budowa ul. Szkutników	**608 886**
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	**1 636 695**
Budowa chodnika przy ul. Traczy	**80 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**51 853**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***51 853***
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego - komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	**51 853**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 491 130**
Tereny zielone	***298 200***
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	**100 000**
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**149 000**
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	**42 200**
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	**7 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 192 930***
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	**192 930**
Budowa studni oligoceńskiej	**1 000 000**
EDUKACJA	**1 079 810**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***1 079 810***
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	**258 100**
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	**801 710**
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	**20 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 000**
Pomoc społeczna	***10 000***
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	**10 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**755 650**
Działalność kulturalna	***755 650***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	**76 150**
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	**570 000**
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	**90 000**
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	**19 500**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**89 935 522**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**12 486 261**	**13,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 996 014	72,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	245 000	2,0%
• Dochody z mienia	2 274 517	18,2%
• Pozostałe dochody	970 730	7,8%
2. Dochody majątkowe	**269 462**	**0,3%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 881	17,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**77 179 799**	**85,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**89 935 522**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 486 261**	**13,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**8 996 014**	**72,0%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		8 321 317	92,5%
• podatek rolny		429	0,0%
• podatek leśny		3 023	0,0%
• podatek od środków transportowych		671 245	7,5%
Podatek od nieruchomości		**8 321 317**	**92,5%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		4 068 344	48,9%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*4 068 343,64*		
przypis	*4 802 815,18*		
stopień ściągalności	*83,25%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*20 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*4 802 815,18*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*36 156,40*		
powierzchnia	*48 860*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*2 307 899,88*		
powierzchnia	*100 958*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*9 272,10*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 994*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*805 701,12*		
powierzchnia	*104 909*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*436 404,44*		
wartość budowli	*21 820 222*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*677 409,26*		
grunty	*761 134*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*529 971,98*		
grunty	*1 152 113*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		4 252 973	51,1%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*4 252 973,43*		
przypis	*5 115 240,88*		
stopień ściągalności	*72,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*470 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*5 115 240,88*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*676 368,14*		
powierzchnia	*914 011*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 906 272,54*		
powierzchnia	*83 389*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*5 859,00*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 260*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*766 732,80*		
powierzchnia	*99 835*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*86 707,34*		
wartość budowli	*4 335 367*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*175 059,44*		
grunty	*196 696*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 498 241,62*		
grunty	*3 257 047*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**429**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*0,00*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*428,12*		
• od osób prawnych		159	37,1%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*158,56*		
powierzchnia ha	*0,59*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		270	62,9%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*269,56*		
powierzchnia ha	*4,72*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*21,25%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**3 023**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób prawnych		2 364	78,2%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*2 363,91*		
powierzchnia lasów	*56,03*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		659	21,8%
Plan na 2017 r. *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*659,22*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów	*93,34*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*16,74%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**671 245**	**7,5%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		239 723	35,7%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*239 722,63*		
przypis	*264 615,31*		
stopień ściągalności	*90,04%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 463,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		431 522	64,3%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*431 522,48*		
przypis	*583 548,83*		
stopień ściągalności	*49,10%*		
spodziewane zaległe wpływy	*145 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**245 000**	**2,0%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**35 000**	**14,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**210 000**	**85,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*210 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*160 000,00*		
• prowadzenia robót	*49 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*1 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**2 274 517**	**18,2%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**966 000**	**42,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
wieczyste uwzględniając: *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*1 380 000,00*	*966 000*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**2 583**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*	*3 690,00*	2 583	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**1 305 934**	**57,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	640 000,00	448 000	34,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*640 000,00*		
powierzchnia	*18 171*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	220 000,00	154 000	11,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*220 000,00*		
powierzchnia	*5 072*		
• z tytułu najmu garaży	11 942,00	8 359	0,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*11 942,00*		
powierzchnia	*323*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	699 679,00	489 775	37,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*699 679,00*		
powierzchnia	*20 472*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	294 000,00	205 800	15,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*294 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu powierzchni dachu	*198 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*96 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023.			
Pozostałe dochody		**970 730**	**7,8%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**300 000**	**30,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		30 000	10,0%
w tym: *• zwrot kosztów upomnień*	*15 000,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*9 000,00*		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	*6 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		270 000	90,0%
Wpływy z usług		**381 320**	**39,3%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media		310 000	81,3%
• Pozostałe		71 320	18,7%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*71 320,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*71 320,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**60 000**	**6,2%**
Pozostałe odsetki		**41 000**	**4,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**138 100**	**14,2%**
w tym:			
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*	*115 500,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*20 000,00*		
• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)*	*2 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*600,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**50 310**	**5,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80104, 85203, 85219, 85228.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**269 462**	**0,3%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**269 462**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		221 581	82,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		47 881	17,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**221 581**	**82,2%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**210 000**	**94,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*300 000,00*	210 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/4 obręb 3-09-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *273 550,00* *476*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/1 obręb 3-09-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *13 800,00* *24*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Szyszaków, dz.ew. nr 79/6 obręb 3-09-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *6 900,00* *12*		
Adres nieruchomości 4 *ul. Szyszaków, dz.ew. nr 64/3 obręb 3-09-13* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *5 750,00* *10*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**11 581**	**5,2%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*16 544,00*	11 581	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**47 881**	**17,8%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*68 401,00*	47 881	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*62 552,00*	43 786	
• *osoby prawne*	*5 849,00*	4 094	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**77 179 799**	**85,8%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	12 755 723	1	WYDATKI BIEŻĄCE	80 085 586
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 996 014	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	81 407 920
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 215 730	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 322 334
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	2 543 979			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	77 179 799	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 849 936
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 344 612			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 888 637			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 547 968			
2.4	Środki wyrównawcze	32 398 582			
3	SUMA WPŁYWÓW	89 935 522	3	SUMA WYDATKÓW	89 935 522

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 115 000**
Drogi i mosty - program 2		**1 115 000**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**951 200**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**951 200**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*392 773*	
- długość ogółem (km)	*73*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 555	187 000
- bitumicznych (m²)	*1 030*	*145 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*525*	*42 000*
usuwanie bieżących awarii		40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	5 000	80 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 700	319 200
regulacja poboczy dróg (mb)	800	24 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	18 000	21 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		140 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		30 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu)		20 000
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**100 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**100 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**20 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**43 800**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*2*	
powierzchnia parkingów (m²)	*3 000*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095, 90095*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	29 000
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 000
opłata za energię elektryczną na parkingu	4 800
konserwacja urządzeń elektroenergetycznych na parkingu	1 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 487 200**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**30 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**30 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent 1: Wydział Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		20 000	
Dysponent 2 : Wydział Architektury i Urbanistyki			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**1 410 900**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**722 200**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	354		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	178		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	36		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 732		
Dysponent 1 : Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii		228 163	
zakup usług pozostałych		214 106	
- odprowadzanie ścieków		*214 106*	
administrowanie zasobem komunalnym		130 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		81 500	
podatek VAT		40 750	
koszty postępowania sądowego		13 831	
weryfikacja dokumentów lokali należących do zasobu komunalnego		5 650	
zakup materiałów		5 000	
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 000*	
wykonanie ekspertyz, analiz		1 000	
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		2 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**480 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	300		
Dysponent 1 : Wydział Infrastruktury		400 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		380 000	
- remont 10 szt. pustostanów		*200 000*	
dokumentacja techniczna		20 000	
Dysponent 2 : Wydział Zasobów Lokalowych		80 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
awarie		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**200 000**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	41 36	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		200 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		 60 000 57 000 55 000 13 000 13 000 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**8 700**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		8 700
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego kaucje i wkłady mieszkaniowe podatek od towarów i usług (VAT)		 4 000 3 700 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**15 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**15 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty notarialne, odpisy z Ksiąg Wieczystych koszty postępowań sądowych		 10 000 3 500 1 500
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**31 300**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**11 300**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	33 *24*	
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: zakup usług *- odprowadzanie ścieków* koszty postępowań sądowych zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami różne opłaty i składki podatek od towarów i usług (VAT)		 5 500 *5 500* 3 000 1 000 1 000 500 300
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**20 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**1 653 155**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 045 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**920 500**
Zimowe oczyszczanie ulic		**710 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*312*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie z posypywaniem mieszankami		290 000	
odśnieżanie chodników		210 000	
mechaniczne posypywanie mieszankami		70 000	
oczyszczanie pozimowe		45 000	
wypompowanie wody z zastoisk		40 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		35 000	
płużenie		20 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**160 500**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*286*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		65 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		55 500	
wypompowywanie wody z zastoisk		40 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**50 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*24*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(130 szt.)*		35 000	
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**1 500**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**24 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*4*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		20 000	
zakup koszy na śmieci		2 000	
konserwacje koszy na śmieci		2 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**3 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*15*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**1 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		1 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**38 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja: zbiórka i wywóz liści		38 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**2 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*		
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**55 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: karma dla wolno żyjących zwierząt		35 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*4,3*	
usługi weterynaryjne		20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*355*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*80*	
- kastracja -	*50*	
- odrobaczenie -	*25*	
- odpchlenie -	*25*	
- znakowanie -	*5*	
- szczepienia -	*15*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
Podstawa prawna: *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.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**150 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**50 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 90001		50 000	
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka").			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**100 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,36*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (*koszenie i odmulanie kanałów i rowów)* konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(remonty, awarie)*		90 000 10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)*			
Tereny zielone - program 3			**168 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**58 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,52*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, odchwaszczanie, cięcie, usuwanie drzew i krzewów) zakup sadzonek drzew, krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni nasadzenia drzew i krzewów koszty postępowań sądowych		30 000 17 000 5 500 5 000 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**109 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13,20*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		80 000 20 000 9 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**1 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**290 155**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**282 595**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba placów zabaw (szt.)	*9*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
serwis urządzeń zabawowych		182 000
remonty urządzeń zabawowych		58 000
zakup energii elektrycznej, wody		18 000
utrzymanie siłowni plenerowych		15 000
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 2 razy)*		4 000
dodatkowy nadzór przy przeglądach placów zabaw		3 595
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**60**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja:		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		60
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**2 500**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*	
w tym:		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*	
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*2 277*	
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
rozstawienie kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		*2 500*
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**5 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*5 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**36 860 247**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**35 202 342**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**9 279 802**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 637 995**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	799		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 627 745	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 312 745*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*380 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*935 000*	
Zakup energii		440 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	
Zakup usług pozostałych		120 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	
Zakup usług zdrowotnych		14 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	
Szkolenia pracowników		9 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000	
Różne opłaty i składki		5 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		250	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**2 641 807**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	345		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**144 700**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**144 700**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	51		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne		137 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*106 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*9 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*22 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**9 567 400**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**8 217 400**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 422		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,2		
wynagrodzenia i pochodne		6 830 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 180 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*510 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 140 000*	
Zakup energii		520 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		220 000	
Zakup usług pozostałych		180 000	
Zakup usług zdrowotnych		36 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		31 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Różne opłaty i składki		6 000	
W tym realizacja projektu pn. "Szafki szkolne w SP Nr 217 - dla zdrowia i wygody".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 350 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	170		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**4 489 140**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 968 400**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	471		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 480 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 700 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*230 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*550 000*	
Zakup energii		230 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	
Zakup usług pozostałych		35 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 400	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**520 740**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	61		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**2 557 300**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 557 300**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	332		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 230 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 750 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*150 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*330 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 000	
Zakup usług pozostałych		55 000	
Zakup energii		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 800	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15			**1 960 500**
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80132			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 796 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 400 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*115 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*281 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 000	
Zakup energii		40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup usług pozostałych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**1 636 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 553 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*253 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**790 000**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		290 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		115 000	
remonty w przedszkolach		110 000	
remonty w gimnazjach		35 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		30 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		500 000	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w szkołach podstawowych		220 000	
remonty w przedszkolach		100 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000	
remonty w gimnazjach		80 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**280 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		280 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**580 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 104 000**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 037 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*800 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*70 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*167 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	
Zakup energii		18 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**99 200**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		99 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**2 714 300**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**1 898 300**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		349 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		331 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*255 500*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*21 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*54 000*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 549 300	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 501 300	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*98 600*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- pochodne od wynagrodzeń		*242 700*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**816 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**1 657 905**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**996 915**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne		895 415	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*694 915*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*140 000*	
Zakup usług pozostałych		55 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
Zakup usług zdrowotnych		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**2 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		2 500	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**157 550**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		124 550	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		33 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**148 000**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		142 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	136		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 000	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**36 880**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**10 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
Zakup usług pozostałych		500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**82 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		12 000	
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
Zakup usług pozostałych		6 000	
Dysponent: 2: Wydział Oświaty i Wychowania		70 000	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		70 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**222 500**
Stypendia za wyniki w nauce		**18 500**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów		18 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne		**186 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów		180 000	
Inne formy pomocy dla uczniów		6 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów		**18 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów		18 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**1 560**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	600
- wynagrodzenia bezosobowe	*600*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**20 714 301**
Programy zdrowotne - program 1		**568 970**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**568 970**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**568 970**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z obszarów kumulacji problemów społecznych z terenu Dzielnicy Rembertów jako element Lokalnego Systemu Wsparcia - 30 uczestników, "małe granty" - dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - około 200 uczestników, warsztaty umiejętności społecznych dla rodzin dysfunkcyjnych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - około 150 uczestników.	180 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne - "Komunikacja interpersonalna", treningi i warsztaty umiejętności społecznych, „Bezpieczny Przedszkolak", "Bezpieczny Uczeń", "Trening zachowań asertywnych i ochrona własnych granic", „Trening umiejętności interpersonalnych", „Mediacje - umiejętne rozwiązywanie konfliktów", „Quo Vadis", „Zanim Spróbujesz" - profilaktyka uzależnień, „Rytm i wartości", "Wiedza-Praktyka-Rozwój ", "Rozwój na trzeźwo", "Zachowanie prowokacyjne i agresywne ucznia", " Tolerancja - a co łatwo a co trudno tolerować", " Zagrożenia w cyberprzestrzeni", "Jak nie stać się ofiarą przemocy" - łącznie 15 programów, około 2.800 uczestników	92 070	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ("Rembertów na zimową nudę", "Rembertów na letnią nudę", "Popołudniowa Akademia" - 2 edycje, "Aktywna sobota", "Odnajdźmy siebie", "Stawiamy na rozwój", "Ciekawnik malucha i gimnazjalisty" oraz festyny rodzinne (około1.900 uczestników).	55 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 600	
udział w kampaniach ogólnokrajowych m.in. "Postaw na rodzinę' - około 1.000 uczestników	25 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	15 000	
Rembertowski Dodatek Profilaktyczny, materiały promujące ofertę pomocową dla mieszkańców Dzielnicy oraz z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki, broszury)	10 000	
organizacja imprez profilaktycznych - Przegląd spektakli profilaktycznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, koncerty profilaktyczne - "Dlaczego mówimy Nie", "Znajdź sposób na siebie", "Stawka większa niż życie" - około 800 uczestników.	8 000	
opłaty sądowe (zobowiązanie do leczenia odwykowego)	6 300	
szkolenia dla pracowników	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**3 945 608**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**513 989**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	513 989	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	494 989	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*494 989*	
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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.		
zadania zlecone	19 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*19 000*	
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**7 872**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**7 872**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		7 872	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 872*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**2 532 110**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.044 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 93 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 532 110*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	26,25 12		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 246 977 *1 748 982* *127 241* *11 000* *359 754*	
inne wydatki:		285 133	
zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników zakup usług remontowych wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych		80 950 50 000 36 878 36 300 28 210 12 195 11 000 9 550 9 000 4 900 2 318 2 132 1 700	
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**251 898**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniający dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania. Pracownicy zajmują się organizacją zajęć dla pensjonarjuszy w placówce i dla chętnych poza placówką, a także koordynacją Rembertowskiej Akademii Seniora.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15 1 336 3,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		207 258 *154 291* *11 275* *7 720* *33 972*	
inne wydatki: zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług pozostałych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników		44 640 12 090 10 000 5 700 5 500 4 566 2 300 1 350 1 340 994 400 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *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			**235 958**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		235 958	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		235 958	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		221 864 *172 536* *12 996* *36 332*	
inne wydatki:		14 094	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych		4 214 3 600 3 000 2 080 700 300 200	
Podstawa prawna: *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			**65 500**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		60 500	
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja: Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 173 osoby zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		60 000 500	
Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		5 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych		5 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*			
Dożywianie - zadanie 11			**338 281**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**256 241**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*256 241*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 60 12,12 224	162 826	
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 147 5,40 105	83 349	
zasiłki celowe na zakup żywności		9 466	
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	 120	600	
Podstawa prawna: *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*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**82 040**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*82 040*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		60 865	
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	12,12		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:		20 570	
- liczba osób objętych programem	34		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
żywienie w żłobkach:		605	
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	110		
Podstawa prawna: *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			**16 199 723**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**646 578**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		646 578	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*187 528*	
Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 302,55 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		105 891	
zasiłki celowe :		61 637	
zaspokajanie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		2 500	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		*18 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*12 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 67,81 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*8 137*	
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,14 zł, liczba świadczeń 140, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*8 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*3 000*	
zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłków - 66,67 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*3 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*2 000*	
zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń 25, liczba świadczeniobiorców 23 osoby		*2 000*	
- inne zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 500*	
opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 8, liczba świadczeniobiorców 6 osób		*800*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*300*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	
wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*200*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.857,14 zł, liczba świadczeń - 7		20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*459 050*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,10 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		459 050	
Podstawa prawna: *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			**15 340 505**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*15 340 505*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		3 769 904	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 6.300, liczba świadczeniobiorców - 512 osób		693 000	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		470 104	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		42 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,23 zł, liczba świadczeń - 250 , liczba świadczeniobiorców - 26 osób		97 307	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 221,78 zł, liczba świadczeń - 532 , liczba świadczeniobiorców - 48 osób		117 988	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń -130, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		11 700	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		66 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		40 000	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 484	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 975 , liczba świadczeniobiorców - 88 osób		92 625	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 360 osób		350 000	
świadczenia opiekuńcze		1 299 709	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 275 osób		475 940	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.299,28 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		762 676	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 523,67 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		36 133	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		24 960	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,89 zł, liczba świadczeń -1.475, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		575 091	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 353,10 zł, liczba świadczeń - 742 , liczba świadczeniobiorców - 62 osoby		262 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		120 000	
		11 570 601	
Klasyfikacja: rozdział: 85501			
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 23.142, liczba świadczeniobiorców - 1.970 osób		*11 570 601*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**110 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	80 *75* 70		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*110 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 301,83 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		90 550	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		10 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 135,45 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		7 450	
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**102 640**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		39 570	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		9 170	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 8 960 210
Klasyfikacja: rozdział: 85213	30 400
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	63 070
Klasyfikacja: rozdział: 85213	63 070
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 997 792**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**419 698**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**419 698**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		414 698
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	26	
- otwartych	26	
- z tego plenerowych	20	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *186 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 187 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, operetka, Festiwal Muzyki Kameralnej, plenerowe kino letnie, spektakle teatralne, wieczór poezji.*		414 698
Klasyfikacja: rozdział: 60095		5 000
zmiana organizacji ruchu		*5 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**2 560 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 190 000**
Dom Kultury "REMBERTÓW"		**690 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		690 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcje: modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna i wokalna "ŁAŁ I, II, III, IV", taneczna „Maluchy", taneczna „Mama Dance", teatralna "Teatr Foyer", nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze i ukulele, tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołów muzycznych, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", dla dzieci "Poznaj niemiecki", dla dzieci "Klubik da Vinci", dla dzieci "Poznaj angielski", improwizacji jazzowej, emisji głosu, ceramiczna, majsterkowania.	24	
liczba uczestników zajęć w tym:	350	
- dzieci	200	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15	
Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", koncerty, spektakle teatralne, spotkania z artystami i podróżnikami, bajki dla dzieci, wieczorki taneczne dla dorosłych, wystawy artystyczne i historyczne, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, festyny, rodzinne spotkania ze sztuką, warsztaty plastyczne, kulinarne i ekologiczne.		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	320	
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		**500 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) sekcje plastyczne dla dzieci - dwie grupy, taneczne dla dzieci i młodzieży trzy grupy wiekowe, śpiew rozrywkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, nauka gry na perkusji, balet dla dzieci, zumba, gimnastyka dla seniorów, aerobik, warsztaty ceramiczne, młodzieżowy zespół muzyczny	17	
liczba uczestników zajęć w tym:	230	
- dzieci	180	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14	
koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, wystawy, przedstawienia teatralne, konkurs plastyczny, zabawy okolicznościowe dla dzieci, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty artystyczne, prelekcje podróżnicze, impreza plenerowa dla seniorów, wieczory poezji, spotkanie z Mikołajem, pikniki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350		
Podstawa prawna: *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			**1 370 500**
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			**1 370 500**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności, w tym:		1 370 500	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 300		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	45 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 600		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300		
inne:			
Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów		45 000	
Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Rembertów		21 000	
Klub szachowy		4 500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**17 594**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**17 594**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent 1 : Wydział Ochrony Środowiska		8 000	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: konserwacja i remonty			
Dysponent 2 : Wydział Kultury i Promocji		9 594	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: projekt Miejsca Pamięci Narodowej			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**546 268**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**173 808**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**173 808**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : *Wydział Ochrony Środowiska*	*173 808*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	173 808	
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	119 808	
remonty, konserwacje	40 000	
energia	12 000	
zakup materiałów	2 000	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**372 460**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**79 740**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Zespół Sportu i Rekreacji*	*79 740*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja turniejów: siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, brydża, szachowego, Olimpiady Przedszkolaków, Biegu Józefa, biegu ulicznego, festiwalu tańca, Święta Rembertowa.	54 740	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację turniejów: judo, strzeleckiego, zawodów pływackich	15 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**282 160**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Zespół Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	58 450	
"Od zabawy do sportu"	*40 320*	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*18 130*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	58 100	
Syrenka, Aktywny Warszawiak	*41 450*	
"Senior starszy, sprawniejszy"	*16 650*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 210	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	26 400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**10 560**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Zespół Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
gimnastyka usprawniająca	10 560	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**86 000**
Promocja miasta - program 1		**86 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**86 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**16 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprezy promującej wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	16 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**30 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	15 000	
wydawnictwa książkowe (Folder promocyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy)	10 000	
kalendarze	5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**40 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	
publikacje reklamowe w mediach	10 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**14 469 803**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**13 945 803**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**12 149 671**
Fundusz wynagrodzeń		**12 038 871**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	124		
Dysponent: *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr*			
zadania własne		11 775 335	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		11 775 335	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		11 775 335	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*9 218 332*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*715 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 842 003*	
zadania zlecone		263 536	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		150 440	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		150 440	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*127 883*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*22 557*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		113 096	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne		113 096	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*96 138*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*16 958*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**110 800**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1 : *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		62 800	
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	
szkolenia pracowników		22 000	
dopłaty do studiów		10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		800	
Dysponent 2 : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		48 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		48 000	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 796 132**
Remonty bieżące w budynkach		**123 200**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty doraźne)		109 500	
zakup materiałów do remontów		7 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 700	
Utrzymanie Urzędu		**826 932**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1 : *Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
prace biurowe		71 132
Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		755 800
Kalkulacja:		
zakup energii		349 800
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, wyrób pieczątek)		175 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły przemysłowe, środki czystości, paliwo samochodowe, prasa, materiały biurowe)		120 000
podatek od towarów i usług (VAT)		73 000
remonty i konserwacje: kserokopiarek, samochodów służbowych		16 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		11 600
bilety komunikacji miejskiej		7 400
opłaty i składki		3 000
Obsługa informatyczna		**400 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent : Wydział Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia komputerowe, tusze, tonery)		217 000
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)		123 000
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
remonty i konserwacje sprzętu		5 000
Obsługa teletechniczna		**43 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 600
podatek od towarów i usług (VAT)		5 400
Obsługa prawna		**10 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty sądowe		9 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		1 000
Obsługa kancelaryjna		**90 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
usługi pocztowe		90 000
Obsługa medialna		**18 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		18 000
Ochrona osób i mienia		**285 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		249 300
podatek od towarów i usług (VAT)		35 700
Podstawa prawna: *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		**524 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**520 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
Dysponent : Zespół Obsługi Rady		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: obsługa techniczna sesji i komisji, art. biurowe i spożywcze, pieczątki)	20 000
Podstawa prawna:	
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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	**4 000**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (6 szt.)	
Dysponent : Zespół Obsługi Rady	4 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły biurowe i spożywcze, usługi poligraficzne, pieczątki)	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		**155 820**
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**155 820**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**155 820**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	59 820	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: dostarczanie decyzji podatkowych		
Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	96 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: opłaty pocztowe zakup materiałów, druków, kwitów koszty postępowania sądowego	 90 000 5 500 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	144
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	4 255
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	300
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	146
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	72
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	46
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	47
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	12 880
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	56
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 420
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
odsetek niewynajętych lokali	%	2,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	5 291
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	2,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 276
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	561
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	25 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	67
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	100
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	360
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	508
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 240
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	688
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	9 000
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 662
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	208
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 500
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 745
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
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		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 023
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 837
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 382
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 941
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 752
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 537
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 905
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych		
Cel: Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 207
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	545 333
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	752
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	737
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	380
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 059
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	18
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	645
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 711
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 133
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 440 010
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 050
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	140
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	203
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	90

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota stypendium na ucznia	zł	206
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	19
średni koszt posiłku	zł	4,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 560
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	517
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	925
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	83
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	32
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	64
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	787
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 137
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 227
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 076
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	173
liczba osób objętych zadaniem	osoby	330
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	207
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	29
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5
średnia wartość zasiłku	zł	189
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	55
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55,3
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	82,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	291
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 480
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	173
średnia wartość ubezpieczenia	zł	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 142
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "REMBERTÓW"		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,8
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	8 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	34
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	57 936
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 316
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 513
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 560
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	177
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	9,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	68 911
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 669
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	208
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	40
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	53,3
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 500
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki: liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 129,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	667
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki: liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 868
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	34,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	38,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**9 849 936**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 461 493**
Komunikacja zbiorowa	**399 000**
Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera"	**399 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu manewrowego dla autobusów, dostosowanie odcinka al. Chruściela do obowiązujących parametrów dla komunikacji autobusowej oraz wykup gruntów pod inwestycję. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**6 062 493**
Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	**105 705**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1.250 m z jezdnią o szerokości 5,5 m z kostki betonowej, chodników, oświetlenia, zagospodarowanie pasa zieleni, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,3 ha). W 2017 r. planowane są wypłaty z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kramarskiej	**595 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m w tym: jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2017 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	**942 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 441 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika i wjazdów z kostki betonowej, odwodnienia powierzchniowego oraz wypłatę odszkodowań za pozyskane nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,25 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	**100 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 1.000 m oraz pozyskanie nieruchomości w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz geodezyjnej do podziału działek. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Stelmachów	**39 955**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi na odcinku o długości ok. 400 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,15 ha). W 2017 r. planowane są wypłaty z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	**1 235 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 412 m, w tym wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, wjazdów z kostki betonowej. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia powierzchniowego, oświetlenia, ronda na skrzyżowaniu z ul. Strażacką oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	**469 252**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 550 m, z jezdnią z kostki betonowej szerokości ok. 5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie powierzchniowe, budowę oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego ok. (0,2 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Dziewiarskiej	**250 000**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 350 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, chodników, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,06 ha). W 2017 r. planowane jest dokończenie robót budowlanych oraz realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Szkutników	**608 886**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 480 m, w tym wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
chodników, oświetlenia, odwodnienia powierzchniowego, pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego (ok. 0,35 ha). W 2017 r. planowana jest realizacja wypłat z tytułu odszkodowań za grunt przejęty pod budowę ulicy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	**1 636 695**
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o długości ok. 320 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni, dwustronnego chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia oraz pozyskanie nieruchomości celem poszerzenia pasa drogowego. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika przy ul. Traczy	**80 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika po południowej stronie ulicy na długości ok. 120 m od nowego pasa drogowego ul. Szerokiej w kierunku ul. Chełmżyńskiej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**51 853**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**51 853**
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A.Chruściela 1/3	**51 853**
Zakres zadania obejmuje rozbiórki budynków tymczasowych, wykonanie dojść do budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie zieleni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 491 130**
Tereny zielone	**298 200**
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej dla różnych grup wiekowych - m.in. plac zabaw, siłownia, zagospodarowanie zieleni, ciągi piesze oraz małą architekturę parkową na nieruchomości o pow. ok. 7.500 m². W 2017 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**149 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie na cele rekreacyjne nieruchomości o pow. ok. 1.500 m² w zakresie zieleni, budowy ciągów pieszych, małej architektury parkowej oraz mini placu zabaw. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana"	**42 200**
Zakres zadania obejmuje modernizację miejsca piknikowo - wypoczynkowego. Na skwerze będzie znajdować się altanka, ławki oraz kamienne palenisko. Ponadto projekt przewiduje montaż stołu do tenisa stołowego, ustawienie koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz zagospodarowanie zieleni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej	**7 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci starszych na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej, który stanowi ostatni element planowanego zagospodarowania tego obiektu. W 2017 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zgłoszenia budowy obiektu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 192 930**
Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów"	**192 930**
Zakres zadania obejmuje nasadzenie drzew wzdłuż ul. Wał kościuszkowski i ul. Chełmżyńskiej oraz posadzenie żywopłotu. Planuje się również budowę siłowni na świeżym powietrzu, ustawienie stołu do tenisa i szachów, oświetlenie terenu, założenie trawników, alejek, skate-parku oraz zamontowanie ławek.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa studni oligoceńskiej	**1 000 000**
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę studni o głębokości ok. 200-250 m oraz wybudowanie stacji uzdatniania wody z niezbędnymi urządzeniami filtrującymi i pompami. Zakres inwestycji obejmuje również wykup nieruchomości. W 2017 r. planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania oraz wykup nieruchomości.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 40002*	
EDUKACJA	**1 079 810**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 079 810**
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	**258 100**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okrężnej bieżni czterotorowej oraz skoczni z towarzyszącą infrastrukturą. W 2017 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej	**801 710**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, okrężnej bieżni trzytorowej z towarzyszącą infrastrukturą. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	**20 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu w zakresie ciągów pieszych i zieleni, przebudowę tarasów. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 000**
Pomoc społeczna	**10 000**
Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	**10 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Prace budowlane zostały zakończone w 2016 r. W 2017 r. planowane są opłaty za media. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**755 650**
Działalność kulturalna	**755 650**
Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	**76 150**
Zakres zadania obejmuje budowę sceny plenerowej o wymiarach 8 x 8 m wraz z zadaszeniem. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	**570 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie miejsca Bitwy pod Olszynką Grochowską Planowana jest budowa placu apelowego zlokalizowanego na wprost pomnika, tzw. „tarczy" oraz urządzenie zieleni. W celu realizacji inwestycji niezbędny jest wykup nieruchomości (749 m²) ponieważ, planowany obiekt zlokalizowany jest w większości na gruntach nie stanowiących własności miasta. W 2017 r. planowane są wykupy gruntów oraz realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92105*	
Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda"	**90 000**
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Domu Kultury styropianem oraz realizacja robót towarzyszących niezbędnych do wykonania ocieplenia (pow. 252 m²). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	**19 500**
Zakres zadania obejmuje stworzenie pracowni ceramiki, na którą będzie zaadaptowane pomieszczenie gospodarcze od strony dziedzińca Domu Kultury. Planuje się prace budowlane, w tym m.in. modernizację instalacji elektrycznej, malowanie ścian, zakup urządzeń (piec do wypalania z programatorem, koła garncarskie, szkliwo płynne oraz wyposażenie w podstawowe meble). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	

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

NR IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 17

B. PLAN WYDATKÓW 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39

E.1. Oświata i wychowanie 39

E.1.1. Szkoły podstawowe 40

E.1.2. Przedszkola 41

E.1.3. Przedszkola specjalne 42

E.1.4. Gimnazja 43

E.1.5. Licea ogólnokształcące 44

E.1.6. Szkoły zawodowe 45

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 46

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne 47

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 48

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 50

E.2.3. Internaty i bursy szkolne 51

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 52

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 53

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 56

3. TABLICE ZBIORCZE 59

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 61

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 66

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 67

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 72

4.2.1. Transport i komunikacja 72

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78

4.2.4 Edukacja 82

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 93
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 100
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....102
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....105
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....108
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 109
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście w łącznej kwocie **635,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	**634.972.657 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	613.559.884 zł
- wydatki majątkowe	21.412.773 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.445.093 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	**6.251.097 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Śródmieście

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Śródmieście objętych budżetem wynosi **533,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Śródmieście planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Śródmieście objęte budżetem	**533.520.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**486.626.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	88.777.037 zł
- dochody z mienia	310.709.300 zł
- dochody majątkowe	**46.894.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż lokali użytkowych	24.702.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	14.400.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**14.445.093 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**5.383.500 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Śródmieście

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		613 559 884	21 412 773	634 972 657
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 937	0	592 937
600	Transport i łączność	11 825 800	1 029 607	12 855 407
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 521 942	7 300 000	179 821 942
710	Działalność usługowa	10 000	0	10 000
750	Administracja publiczna	46 924 385	0	46 924 385
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	240 925 474	10 613 846	251 539 320
851	Ochrona zdrowia	3 233 541	0	3 233 541
852	Pomoc społeczna	28 794 593	0	28 794 593
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 186	0	200 186
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 991 138	0	21 991 138
855	Rodzina	43 421 822	0	43 421 822
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 314 601	676 780	22 991 381
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 581 151	1 792 540	20 373 691
926	Kultura fizyczna	2 221 387	0	2 221 387

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		613 559 884	21 412 773	634 972 657
I	Transport i komunikacja	10 473 700	849 607	11 323 307
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	172 521 942	7 300 000	179 821 942
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 194 338	676 780	24 871 118
V	Edukacja	270 305 076	10 613 846	280 918 922
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74 871 251	0	74 871 251
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 581 451	1 792 540	20 373 991
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 221 387	0	2 221 387
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 001 311	0	1 001 311
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 460 228	180 000	38 640 228
XI	Finanse i różne rozliczenia	929 200	0	929 200

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Śródmieście

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 039	5 651	-388	93,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	120	378	258	315,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 641	3 562	-79	97,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	64	76	12	118,8
Gimnazja (rozdział 80110)	4 823	4 427	-396	91,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 010	9 921	-89	99,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 890	9 288	1 398	117,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 072	27 110	38	100,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 691	7 380	-311	96,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	135	442	307	327,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 106	6 011	-95	98,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	507	575	68	113,4
Gimnazja (rozdział 80110)	5 986	5 434	-552	90,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	9 132	9 276	144	101,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6 947	7 544	597	108,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	27 072	27 110	38	100,1

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **268,7 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Śródmieście wynosi **314,8 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Śródmieście	**634.972.657 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	613.559.884 zł
- wydatki majątkowe	21.412.773 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**14.445.093 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Śródmieście dotyczące zakładu budżetowego	**6.251.097 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Śródmieście	**533.520.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	486.626.000 zł
- dochody majątkowe	46.894.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr IX/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**533 520 000**	**634 972 657**
DOCHODY BIEŻĄCE	**486 626 000**	**393 413 210**
DOCHODY WŁASNE	**486 626 000**	**393 413 210**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**88 777 037**	**88 777 037**
Podatek od nieruchomości	83 406 381	83 406 381
Podatek od środków transportowych	5 370 656	5 370 656
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**8 500 000**	**8 500 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 500 000	8 500 000
Dochody z mienia	**310 709 300**	**217 496 510**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 249 300	87 674 510
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	185 460 000	129 822 000
Pozostałe dochody	**78 639 663**	**78 639 663**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	652 616	652 616
Pozostałe odsetki	3 907 047	3 907 047
Wpływy z różnych dochodów	8 098 000	8 098 000
Wpływy z różnych opłat	4 672 000	4 672 000
Wpływy z usług	61 310 000	61 310 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**46 894 000**	**32 825 800**
DOCHODY WŁASNE	**46 894 000**	**32 825 800**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**200 000**	**140 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**46 694 000**	**32 685 800**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 400 000	10 080 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 592 000	5 314 400
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 702 000	17 291 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**208 733 647**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr IX/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**533 520 000**	**634 972 657**
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 007 347	318 436 357
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 929 653	97 929 653
758	Różne rozliczenia		155 358 036
801	Oświata i wychowanie	1 292 000	7 550 445
851	Ochrona zdrowia		13 817
852	Pomoc społeczna	641 000	4 725 800
855	Rodzina		43 017 622
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 000	7 940 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr IX/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**634 972 657**	**161 978 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 559 884	151 208 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 249 323	61 800 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 238 228	33 181 121
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 011 095	28 619 699
		Dotacje na zadania bieżące	40 048 803	40 048 803
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 286 349	48 403 906
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 975 409	955 223
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 412 773	10 769 346
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**592 937**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 937	
		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**	**592 937**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 937	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 937	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 937	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**12 855 407**	**180 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 825 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 825 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 825 800	300
		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 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 607	180 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 274 607**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 425 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 425 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 425 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	849 607	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**180 000**	**180 000**
		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	180 000	180 000
	60095	**Pozostała działalność**	**300 800**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 800	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 800	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 800	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**179 821 942**	**1 435 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 521 942	1 435 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 315 842	1 435 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 961 892	235 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 353 950	1 199 900
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**40 502 330**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 502 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 296 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**139 319 612**	**1 435 792**
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 019 612	1 435 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 019 612	1 435 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 892	235 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 663 720	1 199 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300 000	
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**46 924 385**	**37 527 310**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 924 385	37 527 310

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 017 542	36 629 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 524 264	30 039 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 493 278	6 589 948
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 107	763 302
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 736	134 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**818 100**	**768 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 100	768 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 100	48 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 100	48 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 816 510**	**36 347 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 816 510	36 347 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 638 472	36 169 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 029 324	30 029 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 609 148	6 140 448
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 302	43 302
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 736	134 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**901 311**	**411 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 311	411 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 311	411 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 311	401 000
		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**	**7 388 464**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 388 464	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 379 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 484 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 719	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**251 539 320**	**51 239 755**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 925 474	40 650 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 613 913	18 856 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 236 501	218 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 377 412	18 637 915
		Dotacje na zadania bieżące	20 973 357	20 973 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 531	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 840 673	820 487
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 613 846	10 589 346
	80101	**Szkoły podstawowe**	**43 683 049**	**6 414 463**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 658 549	6 414 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 801 379	3 649 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 943 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 857 905	3 649 081
		Dotacje na zadania bieżące	2 765 382	2 765 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 840 451**	**141 378**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 451	141 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 781	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	141 378	141 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**39 898 718**	**4 478 903**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 898 718	4 478 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 926 585	2 611 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 666 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 259 912	2 611 126
		Dotacje na zadania bieżące	1 867 777	1 867 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 356	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 723 800**	**675 038**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 723 800	675 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 048 905	7 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 081	7 189
		Dotacje na zadania bieżące	667 849	667 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 046	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**14 333**	**14 333**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 333	14 333
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 333	14 333
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**31 878 587**	**2 816 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 878 587	2 816 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 103 674	1 110 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 525 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 577 722	1 110 535
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 707	1 705 707
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 206	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**740 000**	**740 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 000	740 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000	740 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**62 877 623**	**12 580 291**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 076 123	7 778 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 970 230	3 796 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 456 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 513 828	3 796 892
		Dotacje na zadania bieżące	3 981 899	3 981 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 994	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 801 500	4 801 500
	80130	**Szkoły zawodowe**	**45 262 309**	**20 376 087**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 474 463	14 588 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 918 984	6 095 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 408 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 510 027	6 095 177
		Dotacje na zadania bieżące	8 493 064	8 493 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 415	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 787 846	5 787 846
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**3 467 863**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 467 863	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 460 770	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 557	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 213	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**992 377**	**221 315**
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 377	221 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 377	221 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 581	221 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 304 458**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 304 458	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 295 948	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 784	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 164	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	
		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**	**2 909 871**	**187 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 909 871	187 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 718 703	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 936	
		Dotacje na zadania bieżące	187 019	187 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**6 724 385**	**937 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 724 385	937 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 263 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 049	
		Dotacje na zadania bieżące	937 611	937 611
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**295 084**	**211 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 084	211 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 324	
		Dotacje na zadania bieżące	211 338	211 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 926 412**	**1 195 737**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 412	1 195 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 539	375 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 650	218 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 862 889	156 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 840 673	820 487
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**3 233 541**	**3 219 724**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 541	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 541	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 289	364 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 252	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 219 724**	**3 219 724**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 724	3 219 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 724	799 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 724	364 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 420 000
		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**	**2 247**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	
		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**	**11 570**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005	
		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**	**28 794 593**	**5 438 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 794 593	5 438 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 349 453	177 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 324 363	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 025 090	177 680
		Dotacje na zadania bieżące	411 050	411 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 034 090	4 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 743 950**	**330 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 743 950	330 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 403 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 100	
		Dotacje na zadania bieżące	330 250	330 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	
		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**	**460 770**	**177 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 770	177 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 770	177 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 770	177 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**3 132 640**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 850 000**	**4 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 850 000	4 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000	4 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 938 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 900	
		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	1 938 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 784 183**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 784 183	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 751 183	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 235 420	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 544 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 544 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 544 500	
		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**	**249 550**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 550	
		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	249 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**80 800**	**80 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 800	80 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 800	80 800
		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**	**200 186**	**119 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 186	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 410	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 210	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**200 186**	**119 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 186	119 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 410	89 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200	58 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 210	31 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 991 138**	**3 170 078**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 991 138	3 170 078
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 749 201	882 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 930 452	293 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 818 749	589 839
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 396	1 074 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 541	1 212 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 520 584**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 520 584	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 903 614	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 099	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 871	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**117 872**	**116 655**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 872	116 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	116 655	116 655
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 335 791**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 335 791	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325 011	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 549 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 223	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 602 848**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 602 848	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 585	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 962	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 263	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 360 791**	**797 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 791	797 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 213	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 042	
		Dotacje na zadania bieżące	797 741	797 741
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**793 153**	**517 153**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 153	517 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 153	357 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 528	271 528
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 625	85 625
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		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**	**1 644 319**	**1 212 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 319	1 212 800
		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	1 644 319	1 212 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**480 467**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 467	
		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	480 467	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 255**	**24 214**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 255	24 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 255	24 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 255	24 214
		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**	**71 058**	**21 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 058	21 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 058	21 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515	21 515
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 543	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**43 421 822**	**43 017 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 421 822	43 017 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 618	1 439 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 618	1 439 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 579 204	41 577 804
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**29 041 622**	**29 041 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 041 622	29 041 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 750	372 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 750	372 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 668 872	28 668 872
		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**	**13 976 000**	**13 976 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 976 000	13 976 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 068	1 067 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 068	1 067 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 908 932	12 908 932

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**404 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 991 381**	**375 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 314 601	375 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 292 601	375 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 522 949	1 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 769 652	373 730
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	676 780	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 500**	**16 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**167 300**	**2 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 300	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 300	2 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300	2 400
		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**	**7 792 303**	**148 720**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 749 723	148 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 749 723	148 720

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 770	1 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 717 953	146 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 580	
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**12 000**	**12 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 077 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**12 926 278**	**195 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 292 078	195 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 270 078	195 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 491 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 778 899	195 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	634 200	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 373 691**	**14 103 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 581 151	14 103 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 751 151	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 451	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 830 000	13 830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 792 540	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**603 700**	**603 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 700	603 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	273 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 000	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 900 000**	**3 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**9 600 000**	**9 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600 000	9 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 600 000	9 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 750 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**3 519 991**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 727 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 451	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	1 792 540	
926		**Kultura fizyczna**	**2 221 387**	**2 140 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 221 387	2 140 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 387	830 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 387	310 387
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**251 387**	**170 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 387	170 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 387	170 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 387	170 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**770 000**	**770 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr IX/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**21 412 773**
600		**Transport i łączność**				**1 029 607**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**849 607**
		Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	654 332
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	58 835
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	136 440
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**180 000**
		Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2017	2017	180 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**7 300 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**7 300 000**
		Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2018	7 300 000
801		**Oświata i wychowanie**				**10 613 846**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**24 500**
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	24 500
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**4 801 500**
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 801 500
	80130	**Szkoły zawodowe**				**5 787 846**
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	5 787 846
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**676 780**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**42 580**
		Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	42 580
	90095	**Pozostała działalność**				**634 200**
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	435 000
		Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2017	199 200
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 792 540**
	92195	**Pozostała działalność**				**1 792 540**
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	1 792 540

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr IX/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**97 597**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 153 500**
I	**Przychody**	**6 153 500**
1	własne	5 383 500
2	dotacje	770 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**6 251 097**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**6 153 500**
I	**Bieżące**	6 153 500
1	wynagrodzenia i pochodne	3 820 000
2	wydatki rzeczowe	2 333 500
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**97 597**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**6 251 097**

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

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 819 365**
Suma bilansowa (I + II)			**13 819 365**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 819 365**
	1	Bieżące	13 650 765
	2	Inwestycyjne	168 600
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**13 819 365**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 939 110**
Suma bilansowa (I + II)			**1 939 110**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 939 110**
	1	Bieżące	1 898 110
	2	Inwestycyjne	41 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 939 110**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**26 463**
Suma bilansowa (I + II)			**26 463**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**26 463**
	1	Bieżące	26 463
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**26 463**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 360**
Suma bilansowa (I + II)			**6 360**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 360**
	1	Bieżące	6 360
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 360**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 140 340**
Suma bilansowa (I + II)			**1 140 340**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 140 340**
	1	Bieżące	1 119 676
	2	Inwestycyjne	20 664
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 140 340**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 386 134**
Suma bilansowa (I + II)			**2 386 134**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 386 134**
	1	Bieżące	2 279 198
	2	Inwestycyjne	106 936
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 386 134**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 816 924**
Suma bilansowa (I + II)			**1 816 924**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 816 924**
	1	Bieżące	1 816 924
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 816 924**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**142 200**
Suma bilansowa (I + II)			**142 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**142 200**
	1	Bieżące	142 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**142 200**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.8. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 361 834**
Suma bilansowa (I + II)			**6 361 834**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 361 834**
	1	Bieżące	6 361 834
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 361 834**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**625 728**
Suma bilansowa (I + II)			**625 728**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**625 728**
	1	Bieżące	595 728
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**625 728**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**1 040**
Suma bilansowa (I + II)			**1 040**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 040**
	1	Bieżące	1 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 040**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**526 688**
Suma bilansowa (I + II)			**526 688**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**526 688**
	1	Bieżące	496 688
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**526 688**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr IX/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**98 000**
Suma bilansowa (I + II)			**98 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**98 000**
	1	Bieżące	98 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**98 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
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	**43 810 296**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 810 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 859
		Dotacje na zadania bieżące	330 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 577 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**13 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 252
		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**	**2 247**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247
		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**	**11 570**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 565
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 005
		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**	**777 930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 680
		Dotacje na zadania bieżące	330 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**330 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	330 250
		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**	**177 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 680
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**43 017 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 017 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 577 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**29 041 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 041 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 668 872
		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**	**13 976 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 976 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 068
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 908 932
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 975 409**	**1 975 409**	**133 011**	**1 842 398**	
			Wydatki bieżące	1 975 409	1 975 409	133 011	1 842 398	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			**OGÓŁEM**	**574 360**	**574 360**	**90 694**	**483 666**	
			Wydatki bieżące	574 360	574 360	90 694	483 666	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			**OGÓŁEM**	**380 863**	**380 863**	**42 317**	**338 546**	
			Wydatki bieżące	380 863	380 863	42 317	338 546	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe zycie			**OGÓŁEM**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			**OGÓŁEM**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			**OGÓŁEM**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			**OGÓŁEM**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			**OGÓŁEM**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**613 559 884**	**21 412 773**	**634 972 657**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 473 700	849 607	11 323 307
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 521 942	7 300 000	179 821 942
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 194 338	676 780	24 871 118
EDUKACJA	270 305 076	10 613 846	280 918 922
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 871 251		74 871 251
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 581 451	1 792 540	20 373 991
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 221 387		2 221 387
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 001 311		1 001 311
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 460 228	180 000	38 640 228
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	929 200		929 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**613 559 884**	**151 208 752**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 473 700**	
Drogi i mosty	**10 473 700**	
Utrzymanie i remonty dróg	***6 710 000***	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 610 000	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	
Oświetlenie ulic	***2 077 000***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	474 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 603 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***35 500***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***1 651 200***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**172 521 942**	**1 435 792**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**164 535 720**	**150 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***16 025 852***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 187 500***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***40 502 330***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***93 670 038***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***150 000***	***150 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**298 100**	**298 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***219 500***	***219 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***78 600***	***78 600***
Pozostały zasób komunalny	**7 688 122**	**987 692**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***5 015 880***	
Remonty lokali użytkowych	***1 684 550***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***987 692***	***987 692***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**24 194 338**	**375 500**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 089 480**	**74 580**
Oczyszczanie miasta	***3 850 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 400 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 450 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***164 900***	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***2 400***	***2 400***
Dzień Ziemi i inne	2 400	2 400
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 000***	***12 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***60 180***	***60 180***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**609 437**	**16 500**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***609 437***	***16 500***
Tereny zielone	**8 914 723**	**148 720**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***7 745 003***	***144 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 165 000***	
Opracowania związane z zielenią	***4 720***	***4 720***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**10 580 698**	**135 700**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***550 000***	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***8 271 898***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	8 271 898	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 623 100***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***135 700***	***135 700***
EDUKACJA	**270 305 076**	**43 820 487**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**254 959 571**	**40 627 753**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***36 989 389***	***1 918 056***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 107 279	35 946
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 882 110	1 882 110
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***3 709 739***	***675 038***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 041 890	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	667 849	667 849
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 823 617***	***141 378***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 682 239	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 378	141 378
Prowadzenie szkół podstawowych	***39 614 821***	***2 844 463***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 849 439	79 081
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 765 382	2 765 382
Prowadzenie gimnazjów	***30 572 476***	***1 748 842***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 866 769	43 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 705 707	1 705 707
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***53 995 174***	***4 053 791***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 013 275	71 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 981 899	3 981 899
Prowadzenie szkół zawodowych	***33 177 852***	***8 521 821***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 684 788	28 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 493 064	8 493 064
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***3 187 745***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 915 029***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 356 758***	***797 741***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	559 017	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	797 741	797 741
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 506 440***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 496 861***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 496 861	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***19 409 386***	***17 734 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***217 968***	
Dowożenie uczniów do szkół	***740 000***	***740 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 278 250***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***117 872***	***116 655***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***9 555 110***	***1 124 630***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 430 480	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 124 630	1 124 630
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***295 084***	***211 338***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	83 746	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	211 338	211 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 345 505**	**3 192 734**
Zarządzanie finansami oświaty	***7 373 464***	
Zarządzanie finansami oświaty	7 373 464	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***17 600***	***17 600***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***1 056 632***	***245 529***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 639 685***	
Nagrody dla nauczycieli	***224 165***	***224 165***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***230 247***	***155 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***793 153***	***517 153***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 124 786***	***1 212 800***
Stypendia za wyniki w nauce	480 467	
Stypendia socjalne	1 212 800	1 212 800
Dożywianie uczniów	431 519	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 840 673***	***820 487***
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 840 673	820 487
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***45 100***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**74 871 251**	**51 015 458**
Programy zdrowotne	**3 219 724**	**3 219 724**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***3 219 724***	***3 219 724***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 219 724	3 219 724
Pomoc społeczna	**20 894 506**	**530 250**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 545 427***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 986***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 986	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 784 183***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***4 743 950***	***330 250***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***404 200***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***274 300***	***200 000***
Dożywianie	***2 126 460***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 170 660	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	955 800	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**50 757 021**	**47 265 484**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 194 630***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***42 237 804***	***42 237 804***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 850 000***	***4 850 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***474 587***	***177 680***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**18 581 451**	**14 104 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**604 000**	**604 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***604 000***	***604 000***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 750 000**	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 750 000***	
Działalność kulturalna	**13 500 000**	**13 500 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 900 000***	***3 900 000***
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 600 000***	***9 600 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 727 451**	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 727 451***	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 221 387**	**2 140 387**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**251 387**	**170 387**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***251 387***	***170 387***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 970 000**	**1 970 000**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 200 000***	***1 200 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***770 000***	***770 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 001 311**	**446 000**
Promocja miasta	**981 311**	**426 000**
Promocja krajowa	***451 000***	***386 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	341 000	276 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 000	90 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	20 000
Promocja zagraniczna	***25 000***	***25 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	25 000
Współpraca regionalna	***5 000***	***5 000***
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***490 311***	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**20 000**	**20 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***20 000***	***20 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**38 460 228**	**36 941 928**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**37 632 128**	**36 163 428**
Utrzymanie stanowisk pracy	***30 685 928***	***30 685 928***
Fundusz wynagrodzeń	30 551 428	30 551 428
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	134 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 946 200***	***5 477 500***
Remonty bieżące w budynkach	397 800	297 800
Utrzymanie Urzędu	3 031 880	1 663 180
Obsługa informatyczna	1 196 000	1 196 000
Obsługa teletechniczna	96 500	96 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	5 500
Obsługa kancelaryjna	1 010 000	1 010 000
Ochrona osób i mienia	1 208 520	1 208 520
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**828 100**	**778 500**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***742 400***	***738 500***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***75 700***	***30 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***10 000***	***10 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**929 200**	**929 200**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**150 000**	**150 000**
Różne rozliczenia	***150 000***	***150 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**779 200**	**779 200**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***779 200***	***779 200***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**21 412 773**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**849 607**
Drogi i mosty	***849 607***
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	654 332
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	58 835
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej"	136 440
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 300 000**
Pozostały zasób komunalny	***7 300 000***
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	7 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**676 780**
Tereny zielone	***676 780***
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	435 000
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	42 580
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	199 200
EDUKACJA	**10 613 846**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***10 613 846***
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	4 801 500
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	5 787 846
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	24 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 792 540**
Działalność kulturalna	***1 792 540***
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	1 792 540
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**180 000**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***180 000***
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew - rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	180 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**634 972 657**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**393 413 210**	**62,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	88 777 037	22,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000	2,2%
• Dochody z mienia	217 496 510	55,3%
• Pozostałe dochody	78 639 663	20,0%
2. Dochody majątkowe	**32 825 800**	**5,2%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 685 800	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	0,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**208 733 647**	**32,9%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**634 972 657**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**393 413 210**	**62,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**88 777 037**	**22,6%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		83 406 381	94,0%
• podatek od środków transportowych		5 370 656	6,0%
Podatek od nieruchomości		**83 406 381**	**94,0%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		73 418 508	88,0%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*73 418 508,29*		
przypis	*70 966 850,83*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*6 000 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*70 966 850,83*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*868 372,24*		
powierzchnia	*1 173 476*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*62 205 991,92*		
powierzchnia	*2 721 172*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*111 930,15*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*24 071*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*91 944,13*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*39 461*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*4 011 717,12*		
powierzchnia	*522 359*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*2 410 333,68*		
wartość budowli	*120 516 684*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*933 203,27*		
grunty	*1 048 543*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*333 358,32*		
grunty	*724 692*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		9 987 873	12,0%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*9 987 873,35*		
przypis	*7 764 303,73*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*3 000 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*7 764 303,73*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 403 521,74*		
powierzchnia	*1 896 651*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*4 892 954,40*		
powierzchnia	*214 040*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*30 866,70*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 638*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 086 906,09*		
powierzchnia	*141 524*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*5 090,80*		
wartość budowli	*254 540*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*29 152,84*		
grunty	*32 756*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*315 811,16*		
grunty	*686 546*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek od środków transportowych		**5 370 656**	**6,0%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		5 035 125	93,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*5 035 124,82*		
przypis	*4 692 005,61*		
stopień ściągalności	*86,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 000 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		335 531	6,2%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*335 531,07*		
przypis	*921 067,97*		
stopień ściągalności	*31,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**8 500 000**	**2,2%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**8 500 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*8 500 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*4 000 000,00*		
• ogródki, filmy, imprezy	*3 225 000,00*		
• prowadzenia robót	*600 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*300 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*200 000,00*		
• umieszczenia reklamy	*175 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z mienia		**217 496 510**	**55,3%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**87 674 510**	**40,3%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *2. ilość udzielonych bonifikat,* *3. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*784 300,00*	*549 010*	*0,6%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*124 465 000,00*	*87 125 500*	*99,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**129 822 000**	**59,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	40 845 000,00	28 591 500	22,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*40 845 000,00*		
powierzchnia	*585 574*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	135 400 000,00	94 780 000	73,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*132 900 000,00*		
powierzchnia	*377 006*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*2 500 000,00*		
powierzchnia	*2 707*		
• z tytułu najmu garaży	1 725 000,00	1 207 500	0,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 725 000,00*		
powierzchnia	*22 090*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 500 000,00	4 550 000	3,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 300 000,00*		
powierzchnia	*73 511*		
Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	*3 200 000,00*		
powierzchnia	*7 800*		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*1 000 000,00*		
powierzchnia	*20 000*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	230 000,00	161 000	0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*230 000,00*		
opłata od ilości i wielkości reklam			
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	760 000,00	532 000	0,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*160 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*160 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*600 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*600 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095.			
Pozostałe dochody		**78 639 663**	**20,0%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**4 672 000**	**5,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		3 380 000	72,3%
w tym:			
• opłaty parkingowe	*3 199 500,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*180 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*500,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 292 000	27,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z usług		**61 310 000**	**78,0%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		60 669 000	99,0%
• Pozostałe		641 000	1,0%
w tym:			
Dysponent - Centrum Pomocy Społecznej	*641 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi świadczone przez Centrum Pomocy Społecznej	*641 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**652 616**	**0,8%**
Pozostałe odsetki		**3 907 047**	**5,0%**
Wpływy z różnych dochodów		**8 098 000**	**10,3%**
w tym:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*6 630 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*520 000,00*		
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	*300 000,00*		
• rozliczenia z lat ubiegłych	*227 000,00*		
• zwrot kosztów komorniczych	*200 000,00*		
• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	*152 000,00*		
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	*50 000,00*		
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	*10 000,00*		
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	*8 000,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*1 000,00*		
Klasyfikacja: 70005, 75615, 75616, 75618, 80104, 85203, 85214, 85228, 90095.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**32 825 800**	**5,2%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**32 825 800**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		32 685 800	99,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		140 000	0,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**32 685 800**	**99,6%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**10 080 000**	**30,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*14 400 000,00*	10 080 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Jaracza 5; dz.ew. nr 91 z obrębu 5-04-08			
Wartość:	*7 600 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*864*		
Adres nieruchomości 2			
ul.Tamka/ Topiel; dz. ew. nr 46/7 z obrębu 5-04-05			
Wartość:	*6 800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 053*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**5 314 400**	**16,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*7 592 000,00*	5 314 400	
Liczba lokali:	*10*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 155*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**17 291 400**	**52,9%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*2 738 500,00*	1 916 950	
Liczba lokali:	*10*		
Powierzchnia [m^2]:	*449*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*21 963 500,00*	15 374 450	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**140 000**	**0,4%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*200 000,00*	140 000	
w tym:			
• osoby fizyczne	*120 000,00*	84 000	
• osoby prawne	*80 000,00*	56 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**208 733 647**	**32,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**426 239 010**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**613 559 884**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**88 777 037**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**609 276 961**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**87 139 663**	**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**	**4 282 923**
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**	**250 322 310**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**208 733 647**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**21 412 773**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**86 571 992**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**52 326 649**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**1 048 962**			
2.3.1	Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	37 717			
2.3.2	Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	24 021			
2.3.3	Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121	606 361			
2.3.4	Chwytam zmianę	380 863			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**60 035 379**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**8 750 665**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**634 972 657**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**634 972 657**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**10 473 700**
Drogi i mosty - program 2		**10 473 700**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**6 710 000**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**6 610 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 126 198*	
- długość ogółem (km)	*57*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60095*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	21 900	3 950 000
- bitumicznych (m²)	*5 000*	*1 500 000*
- brukowych (m²)	*3 900*	*1 300 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*13 000*	*1 150 000*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	50 000	550 000
frezowanie, konserwacja i remonty wygrodzeń ochronnych		530 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		400 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	300 000
zmiana organizacji ruchu		200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
projekty:		
"Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu"		594 000
"Zielony parawan - ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami na Solcu"		76 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**100 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*11 450*	
- długość ogółem (km)	*2*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	900	100 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*900*	*100 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**2 077 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**474 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*37*	
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		250 000
opłaty za energię elektryczną		210 000
wynajem dachu pod iluminacje		14 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**1 603 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych		1 060 000	
konserwacje latarni elektrycznych		175 000	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		165 000	
remonty i konserwacje latarni gazowych		80 000	
projekt "Ciemność widzę ciemność - oświetlenie węzła rowerowego, skwer przy Wenedów oraz drogi dojazdowej" - remont oświetlenia		68 000	
projekty nowych punktów oświetleniowych		30 000	
awarie		25 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**35 500**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg		30 000	
obsługa geodezyjna		5 500	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**1 651 200**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.)	*12*		
powierzchnia parkingów (m²)	*26 377*		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów		1 385 000	
remonty i konserwacje parkingów		95 000	
energia		80 000	
podatek od nieruchomości		39 200	
zakup materiałów		32 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**172 521 942**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**164 535 720**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**16 025 852**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 066	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 366	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym we wspólnotach mieszkaniowych 965)	1 130	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 570	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	61 243	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		6 635 031
- sprzątanie		*2 396 000*
- dozór mienia		*1 548 031*
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 003 000*
- odprowadzanie ścieków		*800 000*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*500 000*
- usługi kominiarskie		*158 000*
- wywóz gabarytów		*73 000*
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych		*46 000*
- dokumentacja odtworzeniowa		*30 000*
- usługi transportowe		*30 000*
- usługi kancelarii prawniczych		*25 000*
- dezynsekcja , deratyzacja		*20 000*
- instrukcje ppoż		*4 000*
- przeglądy 5-letnie		*2 000*
zakup energii		2 740 000
koszty postępowania sądowego		2 170 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		2 000 000
kary i odszkodowania		1 341 900
opłaty za gospodarowanie odpadami		350 451
podatek od towarów i usług (VAT)		300 000
zakup materiałów		140 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*140 000*
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń		137 470
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		74 000
opłaty i składki		72 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*72 000*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**14 187 500**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	350	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	17 000	
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		9 290 000
- remont dachu, instalacji, wymiana stolarki okiennej itp.		*4 790 000*
- remont 300 szt. pustostanów		*4 500 000*
konserwacje		2 686 000
awarie		2 001 500
dokumentacja techniczna		200 000
nadzór budowlany		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**40 502 330**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		40 502 330
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*366*		
wynagrodzenia i pochodne		36 606 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 835 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 250 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*140 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 381 000*	
inne wydatki:		3 896 330	
zakup usług pozostałych		1 260 510	
zakup materiałów i wyposażenia		617 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		490 000	
zakup energii		455 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		193 100	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		154 220	
zakup usług remontowych		127 500	
szkolenia pracowników		120 000	
różne opłaty i składki		111 000	
wyjazdy służbowe		100 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 000	
zakup usług zdrowotnych		22 000	
zasądzone renty		13 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**93 670 038**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	13 009		
w tym liczba mieszkań	10 535		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		93 670 038	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media		40 073 000	
zaliczka remontowa		22 674 857	
zaliczka eksploatacyjna		16 462 181	
odprowadzanie ścieków		10 390 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 950 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		120 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6			**150 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		150 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		150 000	
- na rzecz osób fizycznych		*100 000*	
- na rzecz osób prawnych		*50 000*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**298 100**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**219 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Sprzedaży Lokali		*100 000*	
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych		41 910	
ogłoszenia prasowe		25 100	
wyceny gruntów		8 730	
podatek od towarów i usług (VAT)		7 670	
wyceny lokali użytkowych		6 670	
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki		4 930	
wyceny lokali mieszkalnych		4 900	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		90	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*119 500*	
Kalkulacja:			
wyceny gruntów		100 000	
ogłoszenia prasowe		10 000	
mapy podziałowe i decyzje podziałowe		5 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	
korekty aktów notarialnych		1 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**78 600**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny		*60 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		60 000	
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*18 500*	
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		8 000	
opłaty notarialne		500	
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*100*	
Kalkulacja:			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		100	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**7 688 122**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**5 015 880**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	3 407 *532*		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 369 280*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		2 639 550	
zakup usług		1 082 000	
- utrzymanie zieleni		*777 000*	
- odprowadzanie ścieków		*305 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		400 000	
różne opłaty i składki		100 000	
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń		95 530	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		49 200	
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych		*646 600*	
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		429 300	
zakup usług		198 700	
- ochrona		*72 000*	
- dzierżawa drogi dojazdowej do pawilonu Warszawa na Pl. Defilad		*63 000*	
- odprowadzanie ścieków		*46 200*	
- monitoring		*9 500*	
- odśnieżanie dachu		*3 000*	
- przeglądy		*3 000*	
- oczyszczanie separatora z komorą		*2 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		16 000	
podatek od nieruchomości		2 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**1 684 550**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 300 000*	
Kalkulacja:			
remonty lokali użytkowych w budynkach przy ul. Mariańskiej 1, Mokotowskiej 55, Jezuickiej 2 (remont węzła cieplnego, elewacji, wymiana stolarki okiennej, remonty i izolacja stropów)		1 000 000	
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych		300 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*384 550*
Kalkulacja:	
konserwacja instalacji i dźwigów w obiekcie przy Skwerze Hoovera	244 000
remonty	140 550
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**987 692**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Prawny	*751 800*
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego w sprawach o zapłatę i o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	751 800
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*200 000*
Kalkulacja:	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	200 000
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	*35 892*
Kalkulacja:	
rozpatrywanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	35 892
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**24 194 338**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**4 089 480**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**3 850 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 400 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*846*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
płużenie		985 998	
zamiatanie nawierzchni, w tym Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, usuwanie gabarytów i śmieci, wywóz zanieczyszczeń		812 243	
mechaniczne posypywanie solą		348 540	
mechaniczne posypywanie piaskiem		173 987	
odśnieżanie chodników		79 232	
Letnie oczyszczanie ulic		**1 450 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*846*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		681 207	
mycie ławek, mycie nawierzchni ulic, wywóz śmieci		462 152	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		156 641	
mechaniczne czyszczenie nawierzchni terenów reprezentacyjnych		150 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**164 900**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	*2*		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*2*		
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
koszty eksploatacji szaletów		164 000	
podatek od nieruchomości		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**2 400**
Dzień Ziemi i inne		**2 400**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
nagrody rzeczowe z logo Dzielnicy dla uczestników akcji "Sprzątanie Świata"		2 400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**12 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*			
Kalkulacja:			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		12 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**60 180**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*300*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		59 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*700*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*140,4*	
- kastracja -	*64,8*	
- odrobaczenie -	*5,4*	
- odpchlenie -	*5,4*	
- znakowanie -	*5,4*	
- szczepienia -	*32,4*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*21,6*	
zakup domków dla kotów wolno żyjących		1 180
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**609 437**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**609 437**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		592 937
liczba studni oligoceńskich	*3*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*9*	
liczba stacji uzdatniania wody	*7*	
liczba zdrojów ulicznych	*9*	
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych		*592 937*
Kalkulacja:		
konserwacje i remonty zdrojów		474 500
zużycie energii		65 950
odprowadzanie ścieków		38 600
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i Zakroczymskiej		7 887
opłaty za uzdatnianie wody		4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		16 500
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*16 500*
Kalkulacja:		
usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		16 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Tereny zielone - program 3		**8 914 723**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**7 745 003**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*124*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych		*7 601 003*
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		3 215 060
zieleń niska - wygrabienie wiosenne i koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, żywopłotów i różanek, pielęgnacja rabat bylinowych, obsadzanie i pielęgnacja kwietników i waz		1 087 361
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		1 014 883
prace porządkowe: zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni alejek, placów, chodników		898 437
prace interwencyjne (przegląd skrzynek dla ptaków, deratyzacje, nasadzenia róż i krzewów, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń)		400 000
inwentaryzacja terenów do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń		372 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		170 000
ekspertyzy dendrologiczne drzew		130 000
zieleń wysoka: pielęgnacja i wycinka krzewów		79 549
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym w Parku Jazdów)		51 000
nasadzenia drzew i krzewów		34 653
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 500
projekty:		
Łąka "po Wiśle" - Eko Miasto		60 000
Łąka Żelaznej Bramy - Eko Miasto		48 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Miejskie Pszczoły		20 850
Kosze i worki na psie odchody		16 710
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*144 000*
Kalkulacja:		
prowadzenie ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń		144 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 165 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*26*	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej		530 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		300 000
nasadzenia drzew i krzewów		161 400
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		95 000
koszenie trawy w pasie drogowym		78 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**4 720**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dendrologiczne		4 720
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**10 580 698**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**550 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	19	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
naprawy urządzeń zabawowych		430 000
utrzymanie siłowni plenerowych		120 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**8 271 898**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**8 271 898**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (etaty)	76	
wynagrodzenia i pochodne		6 491 179
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 065 879*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*405 300*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*980 000*
inne wydatki:		1 780 719
zakup usług pozostałych		769 000
zakup materiałów i wyposażenia		213 000
podatek od towarów i usług (VAT)		197 419
zakup energii		168 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80 000
szkolenia pracowników		60 000
zakup usług remontowych		40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług zdrowotnych		20 000	
wyjazdy służbowe krajowe		11 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	
różne opłaty i składki		5 000	
wyjazdy służbowe zagraniczne		4 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**1 623 100**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	2		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	260		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
administrowanie targowiskami		1 119 100	
zakup energii		378 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		120 000	
podatek od nieruchomości		6 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**135 700**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*120 700*	
Kalkulacja:			
projekt "Tomograf dla drzew Śródmieścia"		103 000	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		9 440	
organizacja konkursów o tematyce ekologicznej		8 260	
Dysponent 2: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		*15 000*	
Kalkulacja:			
nagrody dla mieszkańców biorących udział w akcji		11 000	
organizacja Warszawskich Dni Recyklingu		4 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**270 305 076**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**254 959 571**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**36 989 389**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**35 107 279**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		35 071 333	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	39		
- liczba uczniów	3 392		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	350,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,5		
wynagrodzenia i pochodne		29 666 673	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 855 766*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 154 700*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 114*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 616 093*	
Zakup energii		1 541 690	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		962 843	
Zakup usług pozostałych		949 645	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		665 759	
Zakup materiałów i wyposażenia		568 177	
Zakup środków dydaktycznych i książek		236 132	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		114 015	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 356	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94 272	
Zakup usług zdrowotnych		67 370	
Wyjazdy służbowe krajowe		38 794	
Szkolenia pracowników		34 382	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		7 225	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		35 946	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**1 882 110**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	286		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**3 709 739**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 041 890**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 034 701	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 816 824	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 207 669*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*167 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*442 155*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 302	
Zakup energii		69 500	
Zakup usług pozostałych		24 893	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 584	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 678	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 046	
Zakup usług zdrowotnych		3 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 860	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 940	
Szkolenia pracowników		454	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		7 189	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**667 849**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	26		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 823 617**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 682 239**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	362		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 354 172	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 074 648*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*63 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*215 824*	
Zakup energii		174 000	
Zakup usług pozostałych		55 925	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 175	
Zakup materiałów i wyposażenia		28 930	
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 045	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 120	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 068	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300	
Zakup usług zdrowotnych		1 355	
Szkolenia pracowników		1 149	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**141 378**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	31		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**39 614 821**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**36 849 439**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		36 770 358	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	5 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	469,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,8		
wynagrodzenia i pochodne		31 943 474	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 520 777*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 416 900*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 682*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 975 115*	
Zakup energii		1 651 662	
Zakup usług pozostałych		1 145 970	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 064 326	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		321 869	
Zakup środków dydaktycznych i książek		195 861	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128 208	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 668	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		61 487	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000	
Zakup usług zdrowotnych		33 370	
Podatek od towarów i usług (VAT)		33 098	
Szkolenia pracowników		27 411	
Wyjazdy służbowe krajowe		23 834	
Zasądzone renty		3 120	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		79 081	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 765 382**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	750		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**30 572 476**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**28 866 769**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		28 823 634	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 718		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,3		
wynagrodzenia i pochodne		24 525 952	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 868 445*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 764 600*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*49 721*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 843 186*	
Zakup usług pozostałych		1 298 349	
Zakup energii		1 208 324	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 076 671	
Zakup materiałów i wyposażenia		234 662	
Zakup środków dydaktycznych i książek		112 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 856	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 832	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 206	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		29 721	
Zakup usług zdrowotnych		25 062	
Podatek od towarów i usług (VAT)		19 650	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		13 100	
Szkolenia pracowników		12 178	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 400	
Różne opłaty i składki		871	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		43 135	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 705 707**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	727		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**53 995 174**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**50 013 275**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		49 941 383	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	7 237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,5		
wynagrodzenia i pochodne		43 456 402	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*33 443 028*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 265 100*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 394*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 712 880*	
Zakup energii		2 391 032	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 384 194	
Zakup usług pozostałych		1 288 797	
Zakup materiałów i wyposażenia		437 118	
Zakup środków dydaktycznych i książek		282 888	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150 424	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		123 994	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		122 257	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		118 000	
Zakup usług zdrowotnych		46 835	
Wyjazdy służbowe krajowe		46 339	
Podatek od towarów i usług (VAT)		42 030	
Szkolenia pracowników		27 873	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		23 200	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		71 892	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 981 899**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 591		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**33 177 852**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**24 684 788**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		24 656 031	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 307		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,2		
wynagrodzenia i pochodne		21 408 957	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 581 575*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 526 100*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 652*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 287 630*	
Zakup energii		1 091 550	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		708 088	
Zakup usług pozostałych		551 763	
Zakup środków dydaktycznych i książek		345 207	
Zakup materiałów i wyposażenia		259 332	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 725	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 415	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 740	
Zakup usług zdrowotnych		26 775	
Wyjazdy służbowe krajowe		22 877	
Podatek od towarów i usług (VAT)		21 530	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	
Szkolenia pracowników		10 086	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 986	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		28 757	
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**8 493 064**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	36	
- liczba uczniów	6 242	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**3 187 745**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	1 033	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 850 557
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 167 063*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*202 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*45 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*436 494*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 536
Zakup energii		91 500
Zakup usług pozostałych		46 435
Zakup środków dydaktycznych i książek		37 956
Zakup materiałów i wyposażenia		31 509
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 093
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Szkolenia pracowników		1 311
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 915 029**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9	
wynagrodzenia i pochodne		4 549 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 545 632*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*310 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*694 156*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 487
Zakup energii		67 800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000
Zakup usług pozostałych		33 981
Zakup materiałów i wyposażenia		25 707
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 639
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 780
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 710
Zakup usług zdrowotnych		3 780
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 220
Szkolenia pracowników		1 605
Wyjazdy służbowe krajowe		532
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 356 758**
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**559 017**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		392 171	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*303 243*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*26 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*62 928*	
Zakup energii		102 500	
Zakup usług pozostałych		38 363	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 809	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 837	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		837	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**797 741**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	136		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**8 506 440**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne		7 903 614	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 075 233*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*581 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 246 681*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 131	
Zakup energii		123 143	
Zakup usług pozostałych		62 490	
Zakup materiałów i wyposażenia		41 116	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 871	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 375	
Zakup usług zdrowotnych		8 052	
Szkolenia pracowników		4 668	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 480	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**3 496 861**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 496 861**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne		2 790 623	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 138 551*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*208 300*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 742*	
- pochodne od wynagrodzeń		*437 030*	
Zakup usług pozostałych		275 787	
Zakup energii		186 632	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 899	
Zakup materiałów i wyposażenia		56 052	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 810	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 263	
Podatek od towarów i usług (VAT)		9 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 524	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 166	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 335	
Zakup usług zdrowotnych		3 870	
Szkolenia pracowników		3 831	
Nagrody konkursowe		2 369	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**19 409 386**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 675 386	
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących		355 949	
remonty w przedszkolach		348 482	
remonty w szkołach podstawowych		255 760	
remonty w gimnazjach		238 711	
remonty w szkołach zawodowych		230 191	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		54 837	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		30 118	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		26 208	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		25 987	
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		24 309	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		20 762	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		16 834	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		15 000	
remonty w świetlicach szkolnych		14 144	
remonty w przedszkolach specjalnych		14 061	
remonty w internatach i bursach szkolnych		4 033	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		17 734 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach zawodowych		6 066 420	
remonty w liceach ogólnokształcących		3 725 000	
remonty w szkołach podstawowych		3 570 000	
remonty w przedszkolach		2 575 180	
remonty w gimnazjach		1 067 400	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		400 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		250 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		80 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**217 968**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		217 968	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**740 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**3 278 250**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,6		
wynagrodzenia i pochodne		2 898 784	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 200 656*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*244 400*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 854*	
- pochodne od wynagrodzeń		*451 874*	
Zakup energii		128 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		111 693	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 162	
Zakup usług pozostałych		39 573	
Szkolenia pracowników		11 740	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 510	
Zakup usług zdrowotnych		7 588	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**117 872**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 217	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 213 *1 020* *193*	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		116 655	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		116 655	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *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			**9 555 110**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**8 430 480**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 698 543	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 341 767 *1 809 894* *159 600* *1 000* *371 273*	
Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych Zakup energii		119 360 94 285 93 124 39 118 4 149 2 500 2 340 1 200 700	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		5 731 937	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 263 256 *4 078 769* *344 370* *1 500* *838 617*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup energii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników		215 065 101 663 73 331 33 834 26 400 11 469 2 755 2 624 1 540	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 124 630**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**295 084**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**83 746**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zakresie: technologii multimedialnych, języka angielskiego zawodowego, działalności gospodarczej, kadr i płac, przedsiębiorstwa w gospodarce.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**211 338**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**15 345 505**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**7 373 464**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne		6 484 940	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 052 003*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*361 597*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*84 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*987 340*	
Zakup materiałów i wyposażenia		293 600	
Zakup usług pozostałych		261 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 669	
Zakup energii		66 200	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 030	
Szkolenia pracowników		24 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 805	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 320	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**17 600**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		16 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**1 056 632**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		811 103	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		245 529	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 639 685**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 590 142
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 170	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		49 543
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	79	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**224 165**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**230 247**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów, konkursów i uroczystości szkolnych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		75 247
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		75 247
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		155 000
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		65 000 50 000 40 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**793 153**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		276 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		246 000 30 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		517 153
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		271 528 *269 728* *1 800*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		80 625 5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		160 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**2 124 786**
Stypendia za wyniki w nauce		**480 467**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		480 467
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**1 212 800**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	1 188 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**431 519**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	400 949	
Inne formy pomocy dla uczniów	30 570	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**1 840 673**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 840 673**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*1 020 186*	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn:		
- "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości"	150 953	
- "Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności"	49 573	
- "Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość"	28 071	
- "E-M@TI-ON"	41 000	
oraz projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:		
- "Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie"	531 464	
- "Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego"	219 125	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	820 487	
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektów pn.:		
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"	488 886	
- "Chwytam zmianę"	331 601	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**45 100**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	
Zakup energii	12 700	
Zasądzone renty	4 200	
Zakup usług pozostałych	2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**74 871 251**
Programy zdrowotne - program 1		**3 219 724**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**3 219 724**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**3 219 724**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, działanie klubów abstynenckich i realizację programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie, realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy	2 420 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m. in.: "Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży", "Trening Antystresowy", „O dotyku dobrym, złym i potajemnym", „Piję i zażywam, więc przegrywam", „WIEM-ROZUMIEM-WYBIERAM", Warsztat radzenia sobie ze stresem, ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, Bezpieczna przygoda z komputerem, Bezpieczeństwo w sieci, Ruch Twórczy Pedagogika Zabawy (400 programów, 20.000 uczestników)	420 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 724	
organizacja imprez profilaktycznych: impreza na zakończenie programów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym (400 uczestników)	50 000	
koszty sądowe	20 000	
szkolenia	20 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**20 894 506**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 545 427**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	2 274 500	
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*	*2 274 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*2 274 500*	
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 274 500	
zadania zlecone	270 927	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*	*270 000*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	270 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*	*927*	
Kalkulacja: koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	
Podstawa prawna: *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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**15 986**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**15 986**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Działalność *Klubu Aktywności Zawodowej*		8 210	
Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej		*8 210*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
inne wydatki:		8 210	
zakup energii		5 400	
zakup usług pozostałych		2 100	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		7 776	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*7 776*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
Podstawa prawna:			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**10 784 183**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.600 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 450 osób			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*10 784 183*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	92		
pracowników socjalnych	49		
wynagrodzenia i pochodne		7 515 763	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 855 700*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*452 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 194 063*	
inne wydatki:		3 268 420	
zakup usług remontowych		1 992 700	
zakup usług pozostałych		759 590	
zakup energii		144 500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000	
zakup materiałów i wyposażenia		96 700	
wyjazdy służbowe krajowe		44 000	
szkolenia pracowników		35 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		22 030	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
zakup usług zdrowotnych		8 600	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
różne opłaty i składki		300	
Podstawa prawna:			
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 2014 r. poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**4 743 950**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych.			
zadania własne		4 413 700	
Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, Górnośląskiej 39 i Twardej 1 świadczy usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo korzystających z pomocy społecznej. Zapewnia całodzienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, całodobową opiekę medyczną w hostelu oraz działalność kulturalno - oświatową i terapeutyczną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	400		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	919,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	41		
pracowników socjalnych	2		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*4 413 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 808 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 170 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*181 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*431 100*	
inne wydatki:		1 605 100	
zakup środków żywności		680 000	
zakup usług pozostałych		415 060	
zakup energii		225 000	
zakup materiałów i wyposażenia		127 000	
zakup usług remontowych		54 700	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 060	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000	
szkolenia pracowników		8 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480	
zakup usług zdrowotnych		6 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
różne opłaty i składki		300	
zadania zlecone		330 250	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*330 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*25*		
Kalkulacja: dotacja dla Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wilczej 9a, organizującego podopiecznym zajęcia usprawniające i usamodzielniające w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, muzycznej, fotograficznej, a także zabiegi usprawniające ruchowo		330 250	
Podstawa prawna: *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			**404 200**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		304 200	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		304 200	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne		294 800	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*227 500*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*47 800*	
inne wydatki:		9 400	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 600	
wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
zakup usług zdrowotnych		400	
2. Rodziny wspierające		24 000	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*24 000*	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
inne wydatki:		24 000	
zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
zakup usług pozostałych		12 000	
Wsparciem zostanie objętych 10 dzieci przez okres 12 miesięcy			
3. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi		76 000	
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		76 000	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		76 000	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych. Pomocą zostanie objętych 14 dzieci przez okres 12 miesięcy			
Podstawa prawna: *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			**274 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		80 800	
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na wsparcie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		80 800	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		119 200	
Kalkulacja: program "Śródmieście Przyjazne Seniorom" dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów zapobiegających marginalizacji i izolacji osób starszych		89 200 30 000	
Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej		*74 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*9 300*	
Kalkulacja: koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 300	
Klasyfikacja: rozdział: 85395		65 000	
realizacja Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. 29 Listopada (działania środowiskowe, zajęcia grupowe dla dzieci, animacja środowiskowa, warsztaty edukacyjne, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, poradnictwo indywidualne oraz wyjścia edukacyjno - kulturalne). realizacja programu Śródmiejski Senior - senior aktywny i sprawny (spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej - organizacja zabaw tanecznych, wykładów o tematyce historycznej, wyjść do teatru, kina i filharmonii oraz wycieczek)		50 000 15 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 126 460**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 170 660**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,69		
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*1 170 660*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		846 097	
- liczba osób objętych programem	293		
- średnia wartość posiłku	12,84		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:		283 298	
- liczba osób objętych programem	330		
- średnia wartość posiłku	9,71		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywienie w przedszkolach:		36 345	
- liczba dzieci objętych programem	137		
- średnia wartość posiłku	5,64		
- średni okres dożywiania (dni)	47		
inne (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia)		4 920	
- liczba osób objętych programem	65		
- średnia wartość	60		
- liczba świadczeń	82		
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**955 800**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*955 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		386 904	
- liczba osób objętych programem	140		
- średnia wartość posiłku	13,96		
- średni okres dożywiania (dni)	198		
opłaty za szkolne obiady:		107 282	
- liczba osób objętych programem	140		
- średnia wartość posiłku	9,70		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- średni okres dożywiania (dni)	79		
żywienie w żłobkach:		16 740	
- liczba dzieci objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	6,2		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
żywienie w przedszkolach - śniadania:		61 215	
- liczba dzieci objętych programem	275		
- średnia wartość posiłku	1,4		
- średni okres dożywiania (dni)	159		
zasiłki celowe na zakup żywności		382 579	
- liczba osób	880		
- średnia wartość zasiłku	120,76		
- średni okres (m-c)	3,6		
inne (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia)		1 080	
- liczba osób	10		
- średnia wartość	60		
- liczba świadczeń	18		
Podstawa prawna: *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			**50 757 021**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**3 194 630**
Cel: 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			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		3 194 630	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 255 730*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		1 000 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 94,07 zł, liczba świadczeń - 3.155, liczba świadczeniobiorców - 680 osób		*296 791*	
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,80 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 790 osób		*232 680*	
- środki czystości- średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 730 osób		*121 680*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 81,40 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 415 osób		*109 890*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 120 osób		*50 800*	
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*50 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 597,69 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*46 620*	
- inne (bilety komunikacji zbiorowej, dezynsekcja mieszkania, wyrobienie dokumentów) - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 125 osób		*40 000*	
- bielizna i pościel - średnia wartość zasiłku - 87,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*20 880*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 252,70 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*17 689*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 575,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*6 900*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		*4 320*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*950*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*800*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,82 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		75 730	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 272,73 zł, liczba świadczeń - 55		180 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 938 900*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 452,17 zł, liczba świadczeń - 4.288, liczba świadczeniobiorców - 600 osób		1 938 900	
Podstawa prawna: *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			**42 237 804**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*42 237 804*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*13 568 932*	
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze:		5 301 785	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 18.502, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób		*2 830 745*	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba		*2 184 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczeniobiorców - 140 osób			
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*99 840*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*187 200*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5.400 zł, liczba świadczeniobiorców - 450 osób		2 700 000	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -1.400, liczba świadczeniobiorców - 115 osób		1 400 000	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 15.984, liczba świadczeniobiorców - 995 osób		1 918 080	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		1 189 067	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,74 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 115 osób		272 295	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 2.880 liczba świadczeniobiorców - 200 osób		259 200	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		288 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		156 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 630 osób		93 000	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		100 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		19 200	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,60 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 372	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 2.244, liczba świadczeniobiorców - 187 osób		660 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		400 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*28 668 872*	
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 57.338, liczba świadczeniobiorców - 4.000 osób		28 668 872	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**4 850 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 150		
- w tym pozytywnych	*4 900*		
Liczba gospodarstw domowych	4 986		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		4 850 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		4 850 000	
Kalkulacja:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń 13.127, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób		3 610 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2.755, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		620 000	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 1.978 osób		360 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		140 000	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 265 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		120 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**474 587**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		191 497	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		2 247	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195		11 570	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wywiady środowiskowe	8 565
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 005
Klasyfikacja: rozdział: 85213	177 680
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	283 090
Klasyfikacja: rozdział: 85213	283 090
Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**18 581 451**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**604 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**604 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		603 700
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	110	
- otwartych	*80*	
- z tego plenerowych	*15*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (projekty z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, organizacja wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia, projekty kulturalne integrujące środowiska lokalne)		330 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: występy artystyczne kierowane do śródmiejskich seniorów, dzieci i młodzieży, środowisk kombatanckich, mieszkańców Śródmieścia, m. in. "Zima w Mieście", "Lato w Mieście"		273 700
Klasyfikacja: rozdział: 60095		300
zmiana organizacji ruchu		*300*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**2 750 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**2 750 000**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja:		
remont muru pod Kościołem Św. Anny		950 000
projekt i konserwacja muru przy Trasie W-Z		900 000
remont kamiennych elementów w Dolince Szwajcarskiej		800 000
konserwacja murów obronnych Starego Miasta		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 z późn.zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**13 500 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**3 900 000**
Dom Kultury "Śródmieście"		**3 900 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 900 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80	
rodzaj zajęć: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika - linoryt i sucha igła, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, akwarela, malowanie na tkaninie, tkactwo, taniec towarzyski, taniec jazzowy, tango argentyńskie, brydż, grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Grupa Musicalowa, warsztaty komputerowe "Komputer nie gryzie", grupy kabaretowe		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500	
- dzieci	60	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, Do Tańca Gra - wieczorki taneczne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XI Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania		
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Polnej (26 wystaw), wydawanie kwartalnika literacko - artystycznego "Tekstualia", prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów		
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
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			**9 600 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		**9 600 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 600 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	28		
- dla dorosłych	18		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Kompletów Książek, "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 900		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	444 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500		
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**1 727 451**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**1 727 451**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*			
Kalkulacja:			
konserwacje i remonty		1 384 151	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		233 300	
gaz do zniczy przy pomnikach		50 000	
wykonanie tablic pamiątkowych		50 000	
przegląd instalacji gazowej		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**2 221 387**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**251 387**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**251 387**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Dysponent 1: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*170 387*	
Kalkulacja: podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 387	
Dysponent 2: *Zarząd Terenów Publicznych*	*81 000*	
Kalkulacja: koszty funkcjonowania lodowisk	81 000	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 970 000**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 200 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *Szkolne Koła Sportowe* *"Od zabawy do sportu"* wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	568 175 *378 358* *189 817* 435 000 196 825	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**770 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	**770 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: pływalnia hala sportowa baza noclegowa	770 000	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 001 311**
Promocja miasta - program 1		**981 311**
Promocja krajowa - zadanie 1		**451 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**341 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	*176 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: udział w uroczystych obchodach rocznic historycznych, udział w projektach promocyjnych o charakterze społecznym	176 000	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: zakup usług i materiałów do promocji na wydarzeniach dzielnicowych	100 000	
Dysponent 3: Zarząd Terenów Publicznych	*65 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu	65 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**90 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: plakaty, zaproszenia, ulotki	90 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**20 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	15 000 5 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**25 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**25 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy	25 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**5 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	5 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny Dzielnicy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Władze Dzielnicy Budavar (Węgry, Budapeszt)		
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (z Dzielnicy Budavar - Węgry)	10 000	
Podstawa prawna: *List intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy Dzielnicą Śródmieście a Dzielnicą Budapesztu - Budavar.*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**490 311**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		
Kalkulacja:		
dekoracje (świąteczne)	490 311	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**20 000**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**20 000**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
analizy możliwości pozyskania przez Dzielnicę środków unijnych	20 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**38 460 228**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**37 632 128**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**30 685 928**
Fundusz wynagrodzeń		**30 551 428**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,3		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
zadania własne		29 771 610	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*29 771 610*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		29 771 610	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*23 422 359*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*1 920 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*4 429 251*	
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		*134 736*	
- "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"		85 474	
- "Chwytam zmianę"		49 262	
zadania zlecone		779 818	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*372 750*	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		372 750	
wynagrodzenia i pochodne		372 750	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*315 831*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*56 919*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*407 068*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		407 068	
wynagrodzenia i pochodne		407 068	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*344 016*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*63 052*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika		**134 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*		*109 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		68 000	
częściowa refundacja zakupu okularów		26 000	
dopłaty do studiów		15 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*25 500*	
Kalkulacja:			
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej, woda dla pracowników		17 302	
dofinansowanie imiennych kart miejskich wykorzystywanych do celów służbowych		8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		198	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**6 946 200**
Remonty bieżące w budynkach		**397 800**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*297 800*	
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja wentylacji i klimatyzacji, wind, instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont pomieszczeń biurowych)		290 850	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 950	
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*100 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja i usuwanie awarii w lokalach zajmowanych przez Urząd		100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**3 031 880**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 647 180*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, leasing samochodu, serwis pojemników sanitarnych, kanalizacja, mycie samochodów służbowych, pieczątki)	664 620
zakup energii	629 950
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze, prenumerata, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	258 406
podatek od towarów i usług (VAT)	37 725
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, sprzętu biurowego)	19 535
zakup biletów jednorazowych	6 840
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	104
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*11 000*
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	11 000
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*5 000*
Kalkulacja:	
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 368 700*
Kalkulacja:	
zakup energii	985 000
różne opłaty i składki	230 000
zakup usług pozostałych (ścieki, sprzątanie, przeglądy)	103 700
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000
Obsługa informatyczna	**1 196 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	781 331
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup części zamiennych, narzędzi i środków do napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia)	327 327
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, zasilania awaryjnego, klimatyzacji serwerów)	43 950
podatek od towarów i usług (VAT)	42 415
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	977
Obsługa teletechniczna	**96 500**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*89 000*
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 880
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	25 393
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja punktów teleinformatycznych i sieci teleinformatycznej)	14 650
podatek od towarów i usług (VAT)	2 077
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*7 500*
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 930
podatek od towarów i usług (VAT)	175
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**5 500**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent : Wydział Inwestycji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	5 500
Obsługa kancelaryjna	**1 010 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	976 690
remonty i konserwacje frankownicy	7 810
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	1 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
podatek od towarów i usług (VAT)		23 550
Ochrona osób i mienia		**1 208 520**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		1 080 485
ochrona przeciwpożarowa		99 835
podatek od towarów i usług (VAT)		28 200
Podstawa prawna:		
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		**828 100**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**742 400**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*720 000*
Kalkulacja:		
diety Radnych		720 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*15 000*
Kalkulacja:		
transmisja obrad Rady Dzielnicy w telewizji internetowej		15 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 900*
Kalkulacja:		
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy		3 900
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*3 500*
Kalkulacja:		
zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej na posiedzenia Rady Dzielnicy		3 500
Podstawa prawna:		
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.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**75 700**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	9	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*30 000*
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za telefon, zakup materiałów, usługi drukarskie)		30 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*45 700*
Kalkulacja:		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację, rachunki telefoniczne, konserwacja i ubezpieczenie)		45 700
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**10 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent : Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**929 200**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**150 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**150 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**779 200**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**779 200**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*591 000*	
Kalkulacja:		
windykacja należności podatkowych	209 000	
opłaty pocztowe	210 000	
inkaso opłaty skarbowej	170 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*188 200*	
Kalkulacja:		
koszty postępowania sądowego	130 000	
koszty postępowania komorniczego	58 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	218
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	21 900
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	111
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	900
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 811
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	627
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4 541
udział opraw energooszczędnych w ogólnej liczbie opraw administrowanych przez Dzielnicę	%	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	346
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	926
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 783
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	800
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 208
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	558 574
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 007

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	110 662
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8
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		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	75,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	521
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	400 308
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	13
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	531
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	846
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 837
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	846
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 714
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	82 450
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	16
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	197
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	102
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	813
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 205
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	920
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 734
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	944
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	31
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 742
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
Cel:		
Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	689 325
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	45 086
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	27 140
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	1,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 041
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
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		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 235
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	75 868
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 687
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 529
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 561
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 983
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 756
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 343
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 849
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 916
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 738
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 512
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 394
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 638 343
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 237
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	8 470
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 866
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	654 342
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	70,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 541
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	770
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	7,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	202
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 081
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 250
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	449
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 294
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 619
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 085 861
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	730
Nagrody dla nauczycieli		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	205
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	436
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 600
kwota stypendium na ucznia	zł	300
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	540
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268
średni koszt posiłku	zł	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	230 084
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	46 300
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	180
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	120
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	129
Pomoc społeczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	15
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	630
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	75
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	205
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	78
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 050
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 135
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 396
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 150
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 800
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	760
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	570
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	121
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	277
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	52,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	329
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	840
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 288
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	597
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	67
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 491
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Śródmieście"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	389
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	45 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	96
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	213
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	227
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	251 387
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6
średni koszt imprezy	zł	10 833
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	88,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	28 417
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	10
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	40
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	441
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	252 657
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 931
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	262
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	48
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	850
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	76
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel:		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	73,7
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	54
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49 400
Ochrona osób i mienia		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 908
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 696
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel:		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 411
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**21 412 773**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**849 607**
Drogi i mosty	**849 607**
Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	**654 332**
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku o długości ok. 250 m od ul. Karmelickiej do ul. Zamenhofa wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem oraz utworzeniem zatok parkingowych i budowę zatok postojowych dla autokarów. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja zieleni ulicznej Powiśla"	**58 835**
Zakres zadania obejmuje modernizację mis istniejących drzew przy ul. Smulikowskiego. Prace będą obejmowały powiększenie powierzchni mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu. W ramach modernizacji mis zostanie wymieniona ziemia na podłoże strukturalne. W modernizowanych misach drzew przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi, w przypadku mis o większej powierzchni uzupełnione zostaną nasadzenia krzewów i pnączy. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu „Rewitalizacja zieleni przy ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. Poznańskiej”	**136 440**
Zakres zadania obejmuje modernizację mis drzew oraz dostosowanie ich kształtu do obecnej organizacji ruchu, wymianę ziemi na podłoże strukturalne wzbogacone o szczepy grzybów. W miarę możliwość zostanie zastosowany system nawadniająco – napowietrzający. Przewiduje się wykonanie nasadzeń winobluszczu pięciolistkowego oraz ich wygrodzenie metalowymi płotkami ochronnymi. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 300 000**
Pozostały zasób komunalny	**7 300 000**
Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	**7 300 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do funkcji kulturalno-edukacyjnych, w szczególności w celu utworzenia "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak". W 2017 r. zaplanowano kontynuację prac rozbiórkowych, prac konstrukcyjnych (stropy, słupy, podbijanie fundamentów), wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, p.poż. oraz wykonanie przyłączy. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**676 780**
Tereny zielone	**676 780**
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskich przy Marszałkowskiej"	**435 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu sportów miejskich wyposażonego m.in. w plansze do gier, boisko do siatkówki, badmintona, plac do gimnastyki, tor do gry w boule, tor do jazdy na deskorolce, rolkach oraz rowerach. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej"	**42 580**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ławki wzorowanej na ławkach "chopinowskich" czy ławce w Al. Radiowej Trójki. Ławka posiadać będzie wbudowany mechanizm odgrywający trzy bajki i będzie częścią powstającego literackiego parku dla dzieci. Po naciśnięciu przycisku ławka odtworzy bajki autorstwa Janiny Porazińskiej pod tytułem: "Tajemnicze butki", "Dwie Dorotki" i kołysankę "Iskierki", a także usłyszymy informację o życiorysie pisarki. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Skwer Oleandrów dla każdego"	**199 200**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie pomiędzy ulicami: Marszałkowską, Polną, Oleandrów i Zoli ogólnodostępnego mini placu zabaw dla dzieci wyposażonego w podwójną huśtawkę, zjeżdżalnio-domko-drabinkę i bujak na ogrodzonym terenie wraz z wymianą aktualnego podłoża asfaltowego na podłoże syntetyczne wylewane. Ponadto, planuje się ogrodzenie terenu istniejącej siłowni plenerowej wraz z wymianą asfaltowego podłoża na żwirowe oraz dodanie stolika do gry w szachy i toru do gry w boule na nawierzchni mineralnej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**10 613 846**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 613 846**
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	**4 801 500**
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne i zagospodarowanie terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa (część podziemna i naziemna) o łącznej powierzchni ok. 1.600 m² wraz z kompletnym wyposażeniem. Ponadto, budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i teletechniczną w oparciu o istniejące przyłącza. W 2017 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 80120	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**5 787 846**
Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej na terenie wykorzystywanym obecnie jako boisko przyszkolne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonana zostanie dwukondygnacyjna hala sportowa o łącznej powierzchni ok. 2.164 m² wraz z kompletnym wyposażeniem. W nowym budynku wydzielona zostanie powierzchnia na sale sportowe, pokoje trenerskie, magazyn i sanitariaty. Ponadto, budynek zostanie doposażony w instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i przyłączony do sieci. W 2017 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	**24 500**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32, w tym budowę różnych ogrodów tematycznych (ogród zapachów, ogród kolorów, ogród dotyku, ogród smaku, ogród dźwięków, ogród różnych gatunków drewna) oraz placów zabaw podzielonych na trzy grupy wiekowe. W 2017 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 792 540**
Działalność kulturalna	**1 792 540**
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	**1 792 540**
Zakres zadania obejmuje budowę pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej. Pomnik będzie zlokalizowany na pl. Grzybowskim. W 2017 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych oraz budowę pomnika.	
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**180 000**
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**180 000**
Realizacja projektu "Wi-Fi wśród drzew – rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia"	**180 000**
Zakres zadania obejmuje instalację urządzeń umożliwiających bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej na istniejących elementach oświetleniowych lub masztach w parkach: Marszałka Rydza Śmigłego, Agrykola, Mirowskim i Jazdów w miejscach, gdzie przebywa zwykle największa ilość osób. W sumie zainstalowanych będzie 6 ogólnodostępnych darmowych punktów dostępowych z zasięgiem do około 200 m. Preferowane będą rozwiązania bezprzewodowe, których konstrukcja nie będzie wymagała robót ziemnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 60053*	

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

NR X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 18

B. PLAN WYDATKÓW 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 42

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43

E.1. Oświata i wychowanie 43

E.1.1. Szkoły podstawowe 44

E.1.2. Przedszkola 45

E.1.3. Gimnazja 46

E.1.4. Licea ogólnokształcące 47

E.1.5. Szkoły zawodowe 48

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 49

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego 50

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 51

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 52

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 56

3. TABLICE ZBIORCZE 59

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 60

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 61

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 67

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 68

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 74

4.2.1. Transport i komunikacja 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 76

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80

4.2.4 Edukacja 85

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 95

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 102

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 104

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 106

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 107

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 110

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 111

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w łącznej kwocie **413,8 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	**413.792.087 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	368.036.392 zł
- wydatki majątkowe	45.755.695 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**8.060.740 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	**7.140.710 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **105,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Targówek 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 i lokali mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem	**105.485.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**98.931.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	39.148.900 zł
- dochody z mienia	39.669.229 zł
- dochody majątkowe	**6.554.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.270.000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	2.500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**8.060.740 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**5.170.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		368 036 392	45 755 695	413 792 087
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	55 000	0	55 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	5 430 600	2 798 606	8 229 206
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 330 926	14 036 308	54 367 234
710	Działalność usługowa	201 500	0	201 500
750	Administracja publiczna	34 446 034	0	34 446 034
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	162 071 045	17 943 963	180 015 008
851	Ochrona zdrowia	1 388 630	0	1 388 630
852	Pomoc społeczna	21 547 536	0	21 547 536
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 060	0	319 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 704 418	0	15 704 418
855	Rodzina	68 338 014	1 600 000	69 938 014
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 574	1 249 590	5 832 164
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 473 000	4 800 000	14 273 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	644 000	0	644 000
926	Kultura fizyczna	3 352 828	3 327 228	6 680 056

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		368 036 392	45 755 695	413 792 087
I	Transport i komunikacja	3 340 486	3 384 666	6 725 152
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 330 926	18 036 308	58 367 234
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 388	663 530	8 181 918
V	Edukacja	182 563 576	17 943 963	200 507 539
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90 406 709	1 600 000	92 006 709
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 473 000	800 000	10 273 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 352 828	3 327 228	6 680 056
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	330 500	0	330 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 223 369	0	30 223 369
XI	Finanse i różne rozliczenia	496 610	0	496 610

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały

budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**7 584**	**7 178**	**-406**	**94,6**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**531**	**965**	**434**	**181,7**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**4 237**	**4 380**	**143**	**103,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**2 556**	**2 733**	**177**	**106,9**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 754**	**1 759**	**5**	**100,3**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**1 373**	**1 554**	**181**	**113,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**17 551**	**18 354**	**803**	**104,6**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**9 593**	**9 171**	**-422**	**95,6**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**621**	**1 030**	**409**	**165,9**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**7 304**	**7 742**	**438**	**106,0**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 556**	**3 859**	**303**	**108,5**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 984**	**1 986**	**2**	**100,1**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**1 209**	**1 341**	**132**	**110,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**17 705**	**18 606**	**901**	**105,1**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **182,1 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **133,3 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	**413.792.087 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	368.036.392 zł
- wydatki majątkowe	45.755.695 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**8.060.740 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	**7.140.710 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	**105.485.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	98.931.000 zł
- dochody majątkowe	6.554.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr X/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**105 485 000**	**413 792 087**
DOCHODY BIEŻĄCE	**98 931 000**	**87 030 231**
DOCHODY WŁASNE	**98 931 000**	**87 030 231**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**39 148 900**	**39 148 900**
Podatek od nieruchomości	37 790 000	37 790 000
Podatek rolny	8 130	8 130
Podatek leśny	20	20
Podatek od środków transportowych	1 350 750	1 350 750
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 065 084**	**1 065 084**
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084
Dochody z mienia	**39 669 229**	**27 768 460**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 408 529	12 885 970
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 260 700	14 882 490
Pozostałe dochody	**19 047 787**	**19 047 787**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000
Pozostałe odsetki	1 375 587	1 375 587
Wpływy z różnych dochodów	1 325 700	1 325 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	196 000	196 000
Wpływy z różnych opłat	2 834 000	2 834 000
Wpływy z usług	12 784 500	12 784 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 554 000**	**4 587 800**
DOCHODY WŁASNE	**6 554 000**	**4 587 800**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 054 000**	**4 237 800**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 270 000	2 289 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	284 000	198 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**322 174 056**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**105 485 000**	**413 792 087**
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 877 616	44 761 247
750	Administracja publiczna	711 500	638 300
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 745 984	40 745 984
758	Różne rozliczenia		242 683 248
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	8 592 953
851	Ochrona zdrowia		33 684
852	Pomoc społeczna	200 000	4 851 840
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
855	Rodzina		68 069 504
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 300	3 412 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**413 792 087**	**190 102 501**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 036 392	148 383 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 922 442	49 869 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 993 071	27 410 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 929 371	22 458 681
		Dotacje na zadania bieżące	27 721 689	27 721 689
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 758 929	70 737 852
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 332	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 755 695	41 719 387
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**300**	**300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		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 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**8 229 206**	**8 229 206**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 430 600	5 430 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 430 600	5 430 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 410 600	5 410 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798 606	2 798 606
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 170 606**	**8 170 606**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 372 000	5 372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 372 000	5 372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352 000	5 352 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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	2 798 606	2 798 606
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 600**	**3 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		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**	**55 000**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 367 234**	**12 489 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 330 926	2 489 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 216 726	2 489 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 173	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 504 553	2 438 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 036 308	10 000 000
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 766 358**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 766 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 652 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 625 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**43 600 876**	**12 489 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 564 568	2 489 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 564 568	2 489 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 265	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 478 303	2 438 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 036 308	10 000 000
710		**Działalność usługowa**	**201 500**	**201 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 500	201 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	201 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 850	197 850
		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**	**201 500**	**201 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 500	201 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	201 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 850	197 850
		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**	**34 446 034**	**29 657 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 446 034	29 657 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 681 034	28 895 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 609 019	23 602 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 072 015	5 293 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000	762 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**730 000**	**730 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 665 921**	**28 665 921**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 665 921	28 665 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 628 921	28 628 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 602 393	23 602 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 026 528	5 026 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**262 000**	**262 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	262 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	262 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000	262 000
		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**	**4 788 113**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 113	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 487	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
801		**Oświata i wychowanie**	**180 015 008**	**37 929 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 071 045	19 985 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 445 016	4 362 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 962 552	177 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 482 464	4 185 300
		Dotacje na zadania bieżące	15 568 127	15 568 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 332	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 943 963	17 943 963
	80101	**Szkoły podstawowe**	**57 009 190**	**8 605 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 381 670	1 977 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 966 594	655 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 265 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 701 386	655 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 723	1 322 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 627 520	6 627 520
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 646 531**	**35 901**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646 531	35 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 603 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 768 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 056	
		Dotacje na zadania bieżące	35 901	35 901
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**42 326 012**	**9 860 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 899 569	7 434 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 086 696	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 751 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335 554	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 759 072	6 759 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 443	2 426 443
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**115 460**	**115 460**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 460	115 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	115 460	115 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**26 293 968**	**3 716 224**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 303 968	726 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 869 176	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 901	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	306 224	306 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990 000	2 990 000
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 774 182**	**6 731 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 874 182	831 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 186 495	254 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 196 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 500	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	577 852	577 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	5 900 000
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 643 022**	**682 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 643 022	682 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 188 681	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 052 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 136 408	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	437 550	437 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**89 076**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**569 883**	**75 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 883	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 883	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 694	75 000
		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**	**138 875**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 745 783**	**3 779 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 745 783	3 779 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 963 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 029	
		Dotacje na zadania bieżące	3 779 338	3 779 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**12 816 392**	**2 234 007**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 816 392	2 234 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 562 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 266 748	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 738	
		Dotacje na zadania bieżące	2 234 007	2 234 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 346 634**	**593 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 634	593 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 796	538 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 514	177 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527 282	361 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	625 838	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 388 630**	**1 354 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 630	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 590	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 660	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 930	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 354 946**	**1 354 946**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 906	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 406	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		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**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		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**	**32 560**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	
		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**	**21 547 536**	**4 445 910**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 547 536	4 445 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 117 381	145 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 988 830	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 551	145 910
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 430 155	4 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 005 523**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 138	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	
		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**	**400 890**	**145 910**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 890	145 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 890	145 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 890	145 910
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**3 036 855**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 300 000**	**4 300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 863 950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 863 950	
		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	1 863 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 710 168**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 710 168	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 657 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**992 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	992 000	
		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**	**231 180**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 180	
		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	231 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970	
		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	6 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**319 060**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 060	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 712	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**319 060**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 060	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 712	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 704 418**	**1 044 999**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 704 418	1 044 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 830 153	510 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 081 137	449 987
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 016	60 500
		Dotacje na zadania bieżące	534 512	534 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339 753	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 579 820**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 579 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 390	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**190 178**	**122 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 178	122 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 583	
		Dotacje na zadania bieżące	122 562	122 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 134 236**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 236	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127 248	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 211	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 094 947**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 947	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 471	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 845	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**261 950**	**261 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 950	261 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	261 950	261 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**983 800**	**583 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 800	583 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 800	433 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 800	433 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		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**	**1 102 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 500	
		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	1 102 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**210 750**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 750	
		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	210 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**95 234**	**9 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 234	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 234	9 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 171	9 500
		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**	**51 003**	**16 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 003	16 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 003	16 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187	16 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**69 938 014**	**69 669 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 338 014	68 069 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 391	2 393 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 624	2 393 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 678 623	65 675 852
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 808 504**	**48 808 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 808 504	48 808 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 459	626 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 459	626 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 182 045	48 182 045
		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**	**19 261 000**	**19 261 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 261 000	19 261 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 193	1 767 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 193	1 767 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 493 807	17 493 807

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**268 510**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 600 000**	**1 600 000**
		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	1 600 000	1 600 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 832 164**	**3 568 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 574	2 319 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 582 574	2 319 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 214	37 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 360	2 282 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 590	1 249 590
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**994 260**	**448 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 260	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 260	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 260	438 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**829 000**	**673 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 000	673 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 000	673 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 000	673 000
		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**	**530 000**	**530 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	530 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 000	528 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**660 060**	**660 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	586 060	586 060
	90095	**Pozostała działalność**	**2 813 844**	**1 252 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 314	589 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 314	589 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 214	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 116 100	564 000
		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 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	663 530	663 530
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 273 000**	**14 273 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 473 000	9 473 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	631 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 000	581 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 842 000	8 842 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**731 000**	**731 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	731 000	731 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 000	551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 000	501 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 280 000**	**8 280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	3 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	3 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
	92116	**Biblioteki**	**5 182 000**	**5 182 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 000	5 182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 000	5 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**644 000**	**644 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 000	644 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 000	644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 000	644 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**644 000**	**644 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 000	644 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 000	644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 000	644 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**6 680 056**	**6 187 938**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 352 828	2 860 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 118	543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 492	337 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 626	205 025
		Dotacje na zadania bieżące	2 317 710	2 317 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 228	3 327 228
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 056 029**	**2 660 228**
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 801	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 601	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 660 228	2 660 228
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 587 710**	**2 587 710**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 710	1 920 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 710	1 920 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	667 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 036 317**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 317	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 317	543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 292	337 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 025	205 025
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**45 755 695**
600		**Transport i łączność**				**2 798 606**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 798 606**
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	110 000
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	350 000
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	712 400
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	140 330
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	191 876
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	70 000
		Budowa ul. Wieczorowej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	662 000
		Budowa ul. Karkonoskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	562 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**14 036 308**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**14 036 308**
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	930 615
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 100 425
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	450 062
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	45 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	48 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	65 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	10 000 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	55 054
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	60 764
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	357 986
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	483 377
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	440 025
801		**Oświata i wychowanie**				**17 943 963**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 627 520**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	4 397 520
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	530 000
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	900 000
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	800 000
	80104	**Przedszkola**				**2 426 443**
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	2 350 000
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	76 443
	80110	**Gimnazja**				**2 990 000**
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 950 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	40 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**5 900 000**
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 500 000
		Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
855		**Rodzina**				**1 600 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**1 600 000**
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 600 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 249 590**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**586 060**
		Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	299 190
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	223 870
		Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	63 000
	90095	**Pozostała działalność**				**663 530**
		Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	20 000
		Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	35 500
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	45 000
		Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
		Realizacja projektu "Psi Park"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	163 030
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 800 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**4 800 000**
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	4 000 000
		Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
		Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	400 000
926		**Kultura fizyczna**				**3 327 228**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 660 228**
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	210 228
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**667 000**
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	388 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	279 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**50 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 090 710**
I	**Przychody**	**7 090 710**
1	właśne	5 170 000
2	dotacje	1 920 710
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**7 140 710**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 090 710**
I	**Bieżące**	**7 090 710**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 210
2	wydatki rzeczowe	2 762 500
II	**Inwestycyjne**	**0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**50 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**7 140 710**

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

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 024 650**
Suma bilansowa (I + II)			**8 024 650**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 024 650**
	1	Bieżące	8 014 650
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 024 650**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 445 500**
Suma bilansowa (I + II)			**1 445 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 445 500**
	1	Bieżące	1 445 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 445 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 290 900**
Suma bilansowa (I + II)			**5 290 900**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 290 900**
	1	Bieżące	5 290 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 290 900**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**710 700**
Suma bilansowa (I + II)			**710 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**710 700**
	1	Bieżące	700 700
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**710 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**286 300**
Suma bilansowa (I + II)			**286 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**286 300**
	1	Bieżące	286 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**286 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**101 250**
Suma bilansowa (I + II)			**101 250**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**101 250**
	1	Bieżące	101 250
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**101 250**

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.6. 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)**	**190 000**
Suma bilansowa (I + II)			**190 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**190 000**
	1	Bieżące	190 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**190 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**36 090**
Suma bilansowa (I + II)			**36 090**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**36 090**
	1	Bieżące	36 090
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**36 090**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**69 241 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 241 595
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 558 673
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 761
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 682 922
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**33 684**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 524
		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**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		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**	**32 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400
		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**	**1 137 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 310
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**792 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		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**	**145 910**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 910
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**192 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970
		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	6 970
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**68 069 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 069 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 393 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 675 852
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**48 808 504**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 808 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 182 045
		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**	**19 261 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 261 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 193

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 493 807
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**633 332**	**633 332**		**633 332**	
			Wydatki bieżące	633 332	633 332		633 332	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start okno na świat			**OGÓŁEM**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły			**OGÓŁEM**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			**OGÓŁEM**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym			**OGÓŁEM**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości BIS			**OGÓŁEM**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			**OGÓŁEM**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			**OGÓŁEM**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80110	**Gimnazja**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			**OGÓŁEM**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			**OGÓŁEM**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**368 036 392**	**45 755 695**	**413 792 087**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 340 486	3 384 666	6 725 152
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 330 926	18 036 308	58 367 234
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 518 388	663 530	8 181 918
EDUKACJA	182 563 576	17 943 963	200 507 539
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 406 709	1 600 000	92 006 709
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 473 000	800 000	10 273 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 352 828	3 327 228	6 680 056
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	330 500		330 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 223 369		30 223 369
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	496 610		496 610

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**368 036 392**	**148 383 114**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 340 486**	**3 277 586**
Drogi i mosty	**3 340 486**	**3 277 586**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 148 586***	***3 148 586***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 148 586	3 148 586
Oświetlenie ulic	***74 000***	***74 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	70 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***55 000***	***55 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***62 900***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 330 926**	**2 489 500**
Rewitalizacja	**15 000**	**15 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***15 000***	***15 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**38 727 426**	**1 404 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 088 950***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 307 418***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***10 766 358***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***12 135 200***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***1 429 500***	***1 404 500***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**174 135**	**174 135**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***30 000***	***30 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***144 135***	***144 135***
Pozostały zasób komunalny	**1 414 365**	**895 865**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***395 500***	
Remonty lokali użytkowych	***100 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***918 865***	***895 865***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 518 388**	**5 317 714**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 596 000**	**2 440 000**
Oczyszczanie miasta	***2 211 000***	***2 055 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	556 000	400 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***20 000***	***20 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***70 000***	***70 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***183 000***	***183 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***102 000***	***102 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 144 260**	**598 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***250 000***	***250 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***894 260***	***348 000***
Tereny zielone	**1 797 414**	**1 797 414**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***473 000***	***473 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***568 414***	***568 414***
Utrzymanie parków	***644 000***	***644 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie lasów	***55 000***	***55 000***
Opracowania związane z zielenią	***57 000***	***57 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 980 714**	**482 300**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***209 000***	***209 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***300***	***300***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 498 414***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***273 000***	***273 000***
EDUKACJA	**182 563 576**	**21 030 296**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**172 575 665**	**19 752 639**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***38 539 505***	***6 989 532***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 664 973	115 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 874 532	6 874 532
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***4 627 261***	***35 901***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 360	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 901	35 901
Prowadzenie szkół podstawowych	***48 849 075***	***1 417 723***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 526 352	95 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 322 723	1 322 723
Prowadzenie gimnazjów	***22 229 208***	***341 224***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 922 984	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	306 224	306 224
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***13 438 017***	***601 852***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 860 165	24 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	577 852	577 852
Prowadzenie szkół zawodowych	***6 261 429***	***452 550***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 823 879	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	437 550	437 550
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***89 076***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 045 236***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***261 950***	***261 950***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	261 950	261 950
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 579 820***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 024 947***	***16 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 024 947	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 527 573***	***2 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***712 150***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 500 000***	***1 500 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***138 065***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***190 178***	***122 562***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***18 562 175***	***6 013 345***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 548 830	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 013 345	6 013 345
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 987 911**	**1 277 657**
Zarządzanie finansami oświaty	***4 620 613***	
Zarządzanie finansami oświaty	4 620 613	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***8 500***	***8 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***665 117***	***84 500***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***880 093***	
Nagrody dla nauczycieli	***133 861***	***133 861***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***730 045***	***393 200***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***983 800***	***583 800***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***1 313 250***	
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	
Stypendia socjalne	962 500	
Dożywianie uczniów	140 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***652 632***	***73 796***
Programy edukacyjno - oświatowe	19 300	19 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	633 332	54 496
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**90 406 709**	**72 883 829**
Programy zdrowotne	**1 354 946**	**1 354 946**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 354 946***	***1 354 946***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Pomoc społeczna	**13 560 788**	**200 927**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***992 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***6 480***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 480	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 970***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 710 168***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 005 523***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***268 510***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***312 580***	***200 000***
Dożywianie	***1 257 630***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	817 630	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**75 490 975**	**71 327 956**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 874 355***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***66 882 046***	***66 882 046***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***4 300 000***	***4 300 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***434 574***	***145 910***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 473 000**	**9 473 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**731 000**	**731 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***731 000***	***731 000***
Działalność kulturalna	**8 662 000**	**8 662 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 480 000***	***3 480 000***
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 182 000***	***5 182 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**80 000**	**80 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***80 000***	***80 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 352 828**	**2 860 710**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**395 801**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***395 801***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 957 027**	**2 860 710**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***125 600***	***125 600***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***853 517***	***757 200***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***57 200***	***57 200***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 920 710***	***1 920 710***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**330 500**	**330 500**
Promocja miasta	**282 000**	**282 000**
Promocja krajowa	***262 000***	***262 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500	121 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 500	85 500
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***10 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**48 500**	**48 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***48 500***	***48 500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 223 369**	**30 223 369**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 288 269**	**29 288 269**
Utrzymanie stanowisk pracy	***24 291 361***	***24 291 361***
Fundusz wynagrodzeń	24 088 811	24 088 811
Wydatki na rzecz pracownika	202 550	202 550
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 996 908***	***4 996 908***
Remonty bieżące w budynkach	520 073	520 073
Utrzymanie Urzędu	2 112 120	2 112 120
Obsługa informatyczna	536 000	536 000
Obsługa teletechniczna	98 200	98 200
Obsługa prawna	135 500	135 500
Obsługa kancelaryjna	1 021 400	1 021 400
Obsługa medialna	43 400	43 400
Ochrona osób i mienia	530 215	530 215
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**935 100**	**935 100**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***730 000***	***730 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***205 100***	***205 100***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**496 610**	**496 610**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**94 350**	**94 350**
Obsługa finansowo-księgowa	***19 350***	***19 350***
Różne rozliczenia	***75 000***	***75 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**402 260**	**402 260**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***402 260***	***402 260***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**45 755 695**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 384 666**
Drogi i mosty	***3 384 666***
Budowa ul. Codziennej	**110 000**
Budowa ul. Złotopolskiej	**350 000**
Budowa ul. Motyckiej	**712 400**
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	**299 190**
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	**223 870**
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	**140 330**
Budowa ul. Lusińskiej	**191 876**
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	**70 000**
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	**63 000**
Budowa ul. Wieczorowej	**662 000**
Budowa ul. Karkonoskiej	**562 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**18 036 308**
Rewitalizacja	***6 639 102***
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	**4 000 000**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	**930 615**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	**1 100 425**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	**450 062**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	**45 000**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	**48 000**
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	**65 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***11 397 206***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**10 000 000**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**55 054**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**60 764**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**357 986**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**483 377**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**440 025**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**663 530**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***663 530***
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	**20 000**
Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	**35 500**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	**45 000**
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	**400 000**
Realizacja projektu "Psi Park"	**163 030**
EDUKACJA	**17 943 963**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***17 943 963***
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**5 500 000**
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	**2 350 000**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**4 397 520**
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	**2 950 000**
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**530 000**
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	**900 000**
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	**800 000**
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	**400 000**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	**40 000**
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	**76 443**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 600 000**
Pomoc społeczna	***1 600 000***
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**1 600 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**800 000**
Działalność kulturalna	***800 000***
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	**400 000**
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	**400 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 327 228**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***3 327 228***
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**2 450 000**
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	**388 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**210 228**
Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	**279 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**413 792 087**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**87 030 231**	**21,0%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	45,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%
• Dochody z mienia	27 768 460	31,9%
• Pozostałe dochody	19 047 787	21,9%
2. Dochody majątkowe	**4 587 800**	**1,1%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 237 800	92,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**322 174 056**	**77,9%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**413 792 087**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**87 030 231**	**21,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**39 148 900**	**45,0%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 790 000	96,5%
• podatek rolny	8 130	0,0%
• podatek leśny	20	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 350 750	3,5%
Podatek od nieruchomości	**37 790 000**	**96,5%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych		26 890 000	71,2%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*26 890 000,02*		
przypis	*24 699 759,41*		
stopień ściągalności	*98,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*2 560 737,00*		
razem przypis na 2016 r.	*24 699 759,41*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*873 788,63*		
powierzchnia	*1 180 795*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*16 860 112,28*		
powierzchnia	*737 538*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*39 963,31*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*8 594*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*131 700,36*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*56 524*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*347 317,25*		
powierzchnia	*45 224*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*3 706 085,90*		
wartość budowli	*185 304 295*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*2 003 119,29*		
grunty	*2 250 696*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*737 672,39*		
grunty	*1 603 636*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		10 900 000	28,8%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r. + zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	*10 899 999,64*		
przypis	*8 341 483,30*		
stopień ściągalności	*98,00%*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	*2 270 002,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*500 000,00*		
zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	*-44 656,00*		
razem przypis na 2016 r.	*8 341 483,30*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 300 573,01*		
powierzchnia	*1 757 531*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*3 783 969,17*		
powierzchnia	*165 528*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*11 694,98*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 515*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 321 714,56*		
powierzchnia	*172 098*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*164 136,44*		
wartość budowli	*8 206 822*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*344 991,09*		
grunty	*387 630*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 414 404,05*		
grunty	*3 074 791*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**8 130**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*1 685,84*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*6 443,98*		
• od osób prawnych		130	1,6%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*68,74*		
powierzchnia ha	*0,43*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*14,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*61,28*		
powierzchnia ha	*0,24*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		8 000	98,4%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*1 617,10*		
powierzchnia ha	*11,34*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*170,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*6 382,71*		
powierzchnia ha	*23,60*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*357,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).			
Podatek leśny		**20**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób fizycznych		20	100,0%
Plan na 2017 r. *powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*20,29*		
powierzchnia lasów	*0,62*		
stawka	*21,10*		
stopień ściągalności	*87,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*9,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**1 350 750**	**3,5%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		370 750	27,4%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*370 750,00*		
przypis	*310 000,00*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*66 950,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		980 000	72,6%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*980 000,00*		
przypis	*790 000,00*		
stopień ściągalności	*89,24%*		
spodziewane zaległe wpływy	*275 004,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 065 084**	**1,2%**
w tym:			
Renta planistyczna		**2 000**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 063 084**	**99,8%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:*	*1 063 084,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*460 000,00*		
• prowadzenia robót	*383 084,00*		
• umieszczenia reklamy	*120 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*80 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*20 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Dochody z mienia		**27 768 460**	**31,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**12 885 970**	**46,4%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*11 000,00*	*7 700*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*16 600 000,00*	*11 620 000*	*90,2%*
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	*1 797 529,00*	*1 258 270*	*9,8%*
w tym: *- z tytułu posiadania gruntu*	*1 797 529,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**14 882 490**	**53,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 .*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 450 000,00	7 315 000	49,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 450 000,00*		
powierzchnia	*143 942*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 423 700,00	1 696 590	11,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 423 700,00*		
powierzchnia	*18 283*		
• z tytułu najmu garaży	120 000,00	84 000	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*120 000,00*		
powierzchnia	*3 609*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 490 000,00	5 243 000	35,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 760 000,00*		
powierzchnia	*1 496*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*5 730 000,00*		
powierzchnia	*270 383*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000	0,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*70 000,00*		
powierzchnia	*400*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	707 000,00	494 900	3,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*707 000,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*460 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*244 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*3 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095			
Pozostałe dochody		**19 047 787**	**21,9%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**2 834 000**	**14,9%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		1 161 200	40,97%
w tym: • *opłaty parkingowe* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*880 000,00* *119 500,00* *90 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• *zwrot kosztów upomnień*	*65 900,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*5 700,00*		
• *opłaty za ksero*	*100,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 672 800	59,03%
Wpływy z usług		**12 784 500**	**67,1%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		12 583 000	98,4%
• Pozostałe		201 500	1,6%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	*195 500,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - odpłatność za korzystanie z WC	*6 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**532 000**	**2,8%**
Pozostałe odsetki		**1 375 587**	**7,2%**
Wpływy z różnych dochodów		**1 325 700**	**7,0%**
w tym:			
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*	*450 100,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*357 700,00*		
• *spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)*	*230 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*182 900,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*70 000,00*		
• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)*	*20 000,00*		
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*9 000,00*		
• *wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)*	*4 000,00*		
• *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek*	*1 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*500,00*		
• *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych*	*500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**196 000**	**1,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 587 800**	**1,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**4 587 800**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		4 237 800	92,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		350 000	7,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**4 237 800**	**92,4%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 289 000**	**54,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 270 000,00*	2 289 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Bolesławicka r. Siedzibnej (dz. nr 132/1, 132/2, 140/1 w obrębie 4-08-22)			
Wartość:	*1 970 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 672*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Nieświeska (dz. nr 41 w obrębie 4-11-12)			
Wartość:	*1 300 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 958*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**1 750 000**	**41,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*2 500 000,00*	1 750 000	
Liczba lokali:	*40*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 400*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**198 800**	**4,7%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*154 000,00*	107 800	
Adres nieruchomości 1			
ul. Zabraniecka dz.ew. 19 obr. 4-11-20			
Wartość:	*130 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*96*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*31*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Mleczna 19			
Wartość:	*24 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*725*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*130 000,00*	91 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**350 000**	**7,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*500 000,00*	350 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*500 000,00*	350 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**322 174 056**	**77,9%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**91 618 031**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**368 036 392**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**39 148 900**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**373 107 127**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**20 112 871**	**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**	**-5 070 735**
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**	**32 356 260**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**322 174 056**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**45 755 695**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**60 128 590**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**79 248 279**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**242 529**			
2.3.1	Dobry start okno na świat	178 796			
2.3.2	Dobra kadra to sukces szkoły	37 252			
2.3.3	Nauczyciel przyszłości BIS	26 481			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**25 328 357**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**157 226 301**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**413 792 087**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**413 792 087**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 340 486**
Drogi i mosty - program 2		**3 340 486**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 148 586**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 148 586**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*560 000*	
- długość ogółem (km)	*96*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*27*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	22 500,00	1 535 386
- tłuczniowych (m²)	*12 000,00*	*300 000*
- bitumicznych (m²)	*8 000,00*	*1 185 386*
- z tryliny (m²)	*1 500,00*	*30 000*
- brukowych (m²)	*1 000,00*	*20 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	7 000,00	400 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 000,00	290 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		180 000
realizacja projektów:		170 000
-"Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemowita 42"		*90 000*
-"Zatoka parkingowa - ulica Przy Grodzisku"		*80 000*
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		100 000
nadzory inwestorskie		60 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	50 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		45 000
remonty zatok parkingowych		40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 000,00	20 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 200
opłata za korzystanie ze środowiska		3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**74 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**4 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		4 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**70 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		70 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**55 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
aktualizacja ewidencji dróg		15 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**62 900**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"		
liczba parkingów (szt.)	*24*	
powierzchnia parkingów (m²)	*47 702,90*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
zakup usług remontowych		26 600
podatek od nieruchomości		16 000
zakup usług pozostałych		12 300
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
zakup energii		1 700
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100
koszty postępowania sądowego		700
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**40 330 926**
Rewitalizacja - program 1		**15 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**15 000**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym		10 000
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej		5 000
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**38 727 426**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**9 088 950**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 768	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 905*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*1 863*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	454 044	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 088 950*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		4 007 300
- odprowadzanie ścieków		*1 230 000*
- sprzątanie		*600 000*
- pielęgnacja terenów zielonych		*490 000*
- asenizacja		*440 000*
- przeglądy techniczne budynków		*375 500*
- dezynsekcja, deratyzacja		*300 000*
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów		*204 500*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*200 000*
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87		*143 300*
- kwartalne czyszczenie kominów		*16 000*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*8 000*
zakup energii		2 819 500
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		685 250
opłaty za gospodarowanie odpadami		570 000
podatek od nieruchomości		350 000
koszty postępowania sądowego		250 000
zakup materiałów		204 500
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)		*110 000*
- zakup środków do utrzymania czystości		*94 500*
opłaty na rzecz budżetu państwa		150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach		23 400
opłaty i składki		4 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*4 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**5 307 418**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	140	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 553	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		4 207 418
- remonty elewacji budynków wraz z docieplenie, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej)		*1 602 418*
- remont 105 szt. pustostanów		*1 500 000*
awarie		200 000
konserwacje		900 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**10 766 358**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 766 358*
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*102*	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*26*	
wynagrodzenia i pochodne		8 625 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*6 747 508*
wynagrodzenia dozorców		1 342 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*518 400*
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 325 000*
inne wydatki:		2 140 450
zakup usług pozostałych		706 000
zakup usług remontowych		344 000
zakup materiałów i wyposażenia		304 650
podatek od towarów i usług (VAT)		150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		110 000
zakup energii		105 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		72 000
wyjazdy służbowe		67 000
szkolenia pracowników		20 000
zakup usług zdrowotnych		8 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)		5 700
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**12 135 200**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875	
w tym liczba mieszkań	*1 863*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*12 135 200*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		5 154 600
zaliczka eksploatacyjna		2 229 200
zaliczka remontowa		2 139 600
odprowadzanie ścieków		2 039 800
opłaty za gospodarowanie odpadami		560 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		12 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**1 429 500**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*25 000*
Kalkulacja:		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		25 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 400 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		1 250 000
- na rzecz osób prawnych		*1 150 000*
- na rzecz osób fizycznych		*100 000*
koszty postępowania sądowego		100 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		24 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu		20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		6 000
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		*4 500*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)		4 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**174 135**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**30 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych		20 000	
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**144 135**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*114 135*	
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000	
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów		46 135	
koszty postępowań sądowych		10 000	
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)		4 500	
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego		1 800	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		700	
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		*30 000*	
Kalkulacja:			
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)		15 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)		15 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 414 365**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**395 500**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	48 *8*		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		275 000	
zakup usług		76 000	
- odprowadzanie ścieków		*40 000*	
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki		*23 000*	
- przegląd techniczny budynków		*9 000*	
- asenizacja, dezynsekcja		*4 000*	
podatek od nieruchomości		35 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	
koszty postępowania sądowego		3 000	
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**100 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
awarie		100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**918 865**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*705 865*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	560 000
koszty postępowań sądowych	60 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	20 000
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	*190 000*
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	100 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	90 000
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 000*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	23 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 518 388**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**2 596 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**2 211 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 300 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*508*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		640 000	
odśnieżanie chodników		500 000	
oczyszczanie ulic po okresie zimowym		70 000	
płużenie		40 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		40 000	
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		5 000	
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**355 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*467*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		155 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**556 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*22*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*400 000*	
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		384 500	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(50 szt.)*		15 000	
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		500	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*6*		
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*156 000*	
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		156 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**20 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		8 500	
deratyzacja - tereny położone nad Kanałem Bródnowskim		5 000	
interwencyjne usuwanie plam olejowych		4 000	
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**70 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		70 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**183 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba szaletów (szt.)	*3*	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*1*	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
koszty eksploatacji szaletów		138 500
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		25 000
remonty szaletów		19 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095		
Kalkulacja:		
ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie		5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**102 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*400*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*4 014*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*85*	
- kastracja -	*55*	
- szczepienia -	*38*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*7,5*	
- odpchlenie -	*9,5*	
- odrobaczenie -	*4,5*	
- znakowanie -	*4,5*	
- inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu -	*25*	
karma dla wolno żyjących zwierząt		1 100
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*4*	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		900
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	*300*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 144 260**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**250 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*150 000*
liczba studni oligoceńskich	*3*	
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		99 000
zużycie energii		42 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*100 000*
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*	
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		93 000
opłata za energię elektryczną		7 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**894 260**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*18 000*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*9,55*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*546 260*
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych m.in. ochrona obiektu, sprzątanie, koszenie trawy		389 320
zakup usług remontowych		101 290
zakup energii		40 450
podatek od nieruchomości		11 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)		1 200
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*348 000*
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego (interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach)		230 000
konserwacja i utrzymanie (zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w zbiorniku)		90 000
zużycie energii elektrycznej do zasilania urządzeń oraz oświetlenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego		16 000
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych		10 000
opłaty za wywóz nieczystości z terenów zbiornika retencyjno-rekreacyjnego		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**1 797 414**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**473 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)		233 800
sprzątanie pasów zieleni		100 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		76 200
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		53 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**568 414**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)		235 000
realizacja projektów:		128 414
-"Zielony Targówek - nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie kwietników i łąk"		*97 500*
-"Zielone okolice - Rondo Żaba przyjazne mieszkańcom"		*30 914*
koszenie trawy w pasie drogowym		120 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		85 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**644 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
liczba parków (szt.)	*2*		
powierzchnia parków (ha)	*31*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		219 800	
sprzątanie parków		180 000	
utrzymanie basenów parkowych i fonntanny (2 baseny, 1 fontanna)		70 200	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		62 000	
realizacja projektu "Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim"		50 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		32 000	
odśnieżanie alejek parkowych		20 000	
monitoring parków		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**55 000**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 02095			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie, koszenie i grabienie)		55 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**57 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
inwentaryzacja zieleni na terenach pozostających w administracji Dzielnicy		40 000	
ekspertyzy dendrologiczne		17 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**1 980 714**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**209 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*13*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
okresowe przeglądy placów zabaw		100 000	
naprawy urządzeń zabawowych		30 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)*		30 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		19 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		10 000	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 000	
realizacja projektu "Park Biegacza"		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**300**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		300	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**1 498 414**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*4*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*8 447*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		561 300
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)		368 500
zakup energii		312 000
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)		97 200
zakup materiałów do eksploatacji targowisk		65 000
podatek od nieruchomości		46 000
odprowadzanie ścieków		23 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa		10 000
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk - przy Cmentarzu Bródnowskim związane z "Akcją Znicz"		9 214
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200
koszty postępowania sądowego		3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**273 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*273 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *- Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców* *- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych pn "W Ogrodzie Botanicznym PAN", zajęcia w Kampinowskim Parku Narodowym*		162 000
zakup materiałów dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej		80 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		25 000
prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej realizowanych podczas imprez		6 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**182 563 576**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**172 575 665**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**38 539 505**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**31 664 973**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		31 549 973	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	3 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,1		
wynagrodzenia i pochodne		26 751 142	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*20 785 040*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 834 466*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 131 636*	
Zakup energii		1 959 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246 785	
Zakup materiałów i wyposażenia		659 848	
Zakup usług pozostałych		593 681	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 812	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 801	
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 278	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 150	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 580	
Zakup usług zdrowotnych		32 035	
Wyjazdy służbowe krajowe		20 580	
Szkolenia pracowników		11 500	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Różne opłaty i składki		341	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		240	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		115 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 874 532**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 150		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**4 627 261**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 591 360**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	960		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne		3 768 093	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 989 300*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*176 936*	
- pochodne od wynagrodzeń		*601 857*	
Zakup energii		354 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 490	
Zakup usług pozostałych		130 440	
Zakup materiałów i wyposażenia		97 456	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 481	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**35 901**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	13		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**48 849 075**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**47 526 352**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		47 431 352	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	6 687		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	583,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,6		
wynagrodzenia i pochodne		41 265 208	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 007 205*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 767 348*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 490 655*	
Zakup energii		2 378 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 893 101	
Zakup usług pozostałych		1 100 306	
Zakup materiałów i wyposażenia		404 414	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 353	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 877	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56 610	
Zakup usług zdrowotnych		50 455	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 428	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		27 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Szkolenia pracowników		5 500	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		95 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 322 723**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	461		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**22 229 208**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**21 922 984**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		21 887 984	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,0		
wynagrodzenia i pochodne		19 287 275	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 955 345*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 272 762*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 059 168*	
Zakup energii		1 219 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820 899	
Zakup usług pozostałych		195 599	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 074	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 373	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 399	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 400	
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług zdrowotnych		13 950	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 815	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Szkolenia pracowników		2 500	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		35 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**306 224**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	102		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**13 438 017**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**12 860 165**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		12 836 165	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,1		
wynagrodzenia i pochodne		11 196 995	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 730 594*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*711 146*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 755 255*	
Zakup energii		750 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		490 207	
Zakup usług pozostałych		137 087	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 835	
Zakup materiałów i wyposażenia		86 781	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 548	
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 012	
Zakup usług zdrowotnych		5 600	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		24 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**577 852**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	160		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**6 261 429**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**5 823 879**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 808 879	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	793		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne		5 052 273	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 910 986*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*354 228*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- pochodne od wynagrodzeń		*787 059*	
Zakup energii		279 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 022	
Zakup usług pozostałych		74 908	
Zakup materiałów i wyposażenia		69 055	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 791	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 940	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 940	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 200	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 850	
Szkolenia pracowników		1 000	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		15 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**437 550**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	549		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**89 076**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3		
wynagrodzenia i pochodne		78 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*33 494*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 712*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*12 770*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**3 045 236**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne		2 736 037	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 127 426*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*188 303*	
- pochodne od wynagrodzeń		*420 308*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 443	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000	
Zakup energii		39 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 300	
Zakup usług pozostałych		23 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 988	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 268	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**261 950**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**261 950**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	69		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**8 579 820**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne		7 953 533	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 152 652*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*526 339*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 274 542*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546 478	
Zakup materiałów i wyposażenia		56 714	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 897	
Zakup usług pozostałych		5 198	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**1 024 947**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 024 947**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 008 947	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		846 626	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*660 792*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*56 056*	
- pochodne od wynagrodzeń		*129 778*	
Zakup energii		55 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		27 940	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 393	
Zakup usług pozostałych		25 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 852	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 600	
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 060	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 476	
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		900	
Szkolenia pracowników		500	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		16 000	
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**4 527 573**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 527 573	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		915 524	
remonty w szkołach podstawowych		602 995	
remonty w gimnazjach		339 716	
remonty w liceach ogólnokształcących		206 165	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		167 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w szkołach zawodowych		151 593	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		64 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		60 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		19 270	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		810	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		2 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		560 000	
remonty w przedszkolach		560 000	
remonty w gimnazjach		385 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		230 000	
remonty w szkołach zawodowych		230 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		25 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**712 150**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		369 600	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		342 550	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 500 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**138 065**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne		127 059	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*98 504*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 028*	
- pochodne od wynagrodzeń		*20 527*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 169	
Zakup usług pozostałych		3 269	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 568	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**190 178**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		67 616	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne		57 891	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*44 380*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 163*	
- pochodne od wynagrodzeń		*9 348*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 083	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
Szkolenia pracowników		500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		122 562	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	64		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		122 562	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
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.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**18 562 175**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**12 548 830**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 966 445	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 864 080	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 446 642*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*119 185*	
- pochodne od wynagrodzeń		*298 253*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 429	
Zakup energii		42 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 336	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		10 582 385	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 266 748	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 995 376*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*638 395*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 632 977*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 738	
Zakup energii		99 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 899	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 013 345**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**9 987 911**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**4 620 613**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 006 626	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 019 515*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*230 383*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*122 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*634 728*	
Zakup usług pozostałych		312 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		100 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 750	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 648	
Zakup energii		40 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 720	
Szkolenia pracowników		20 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		14 036	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 633	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**8 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		8 500
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*500*
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**665 117**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		580 617
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		84 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**880 093**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		875 277
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	727	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		4 816
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**133 861**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**730 045**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		700 045
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		306 845
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		16 140
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 840*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 300*
Zakup materiałów i wyposażenia		90 950
Zakup środków dydaktycznych i książek		86 005
Zakup usług pozostałych		73 450
Nagrody konkursowe		40 300
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		393 200
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		51 200
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 200*
Zakup usług pozostałych		230 000
Zakup materiałów i wyposażenia		93 000
Nagrody konkursowe		19 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		30 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		15 000
Nagrody konkursowe		9 800
Zakup materiałów i wyposażenia		5 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**983 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	400 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	 300 000 65 000 35 000	
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	583 800	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 433 800 *430 000* *3 800*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**1 313 250**
Stypendia za wyniki w nauce	**210 750**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 210 750	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**962 500**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 915 000 47 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**140 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 133 000 7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**652 632**
Programy edukacyjno - oświatowe	**19 300**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektu pn. "Kreatywna świetlica (w soboty)"		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 19 300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**633 332**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	578 836	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"	124 300	
oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektów pn.:	356 633	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
-"Nauczyciel przyszłości BIS"	132 405
-"Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym"	78 812
-"Dobra kadra to sukces szkoły"	74 123
-"Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym"	71 293
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	97 903
- "Szacunek - wartość na całe życie"	37 248
- "Healthyland - Kraina zdrowia"	36 523
- "FairkIT 2015 – 2018"	16 638
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	7 494
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	54 496
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**90 406 709**
Programy zdrowotne - program 1		**1 354 946**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 354 946**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 354 946**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowdzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	459 040	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 5 grup, 55 uczestników	391 086	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	210 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 820	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania przemocy w rodzinie	25 000	
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**13 560 788**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**992 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	800 000	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*800 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*800 000*	
Kalkulacja:		
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	800 000	
zadania zlecone	192 927	
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*192 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	192 000	
Dysponent 2: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*	*927*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**6 480**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**6 480**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 480	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*6 480*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
Podstawa prawna:			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**6 970**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców		6 970	
- ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców 7 osób,		*5 600*	
- żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8,50 zł, liczba świadczeń - 161, liczba dzieci 10 osób		*1 370*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 710 168**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.490 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.100 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 710 168*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	103,50		
pracowników socjalnych	52,50		
wynagrodzenia i pochodne		9 072 090	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 162 280*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*507 381*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*61 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 341 129*	
inne wydatki:		638 078	
zakup materiałów i wyposażenia		179 607	
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)		132 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 418	
zakup energii		64 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 555	
wyjazdy służbowe		25 000	
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)		22 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000	
szkolenia pracowników		14 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 028	
zakup usług zdrowotnych		3 470	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
różne opłaty i składki		500	
Podstawa prawna:			
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 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 005 523**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		212 923	
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	561,03		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*212 923*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		182 640	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*141 791*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*29 349*	
inne wydatki:		30 283	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup energii		8 000
zakup usług pozostałych		5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 738
zakup usług remontowych		1 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		545
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450
szkolenia pracowników		400
zakup usług zdrowotnych		200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		150
zadania zlecone		792 600
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dom dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 194	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,25	
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"		*792 600*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		734 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*612 600*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*48 100*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*71 000*
inne wydatki:		58 500
zakup energii		22 900
zakup usług remontowych		12 400
zakup usług pozostałych		9 100
zakup materiałów i wyposażenia		9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200
zakup usług zdrowotnych		300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
wyjazdy służbowe		100
szkolenia pracowników		100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100
Podstawa prawna: *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		**268 510**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		268 510
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*268 510*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
wynagrodzenia i pochodne		248 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*192 780*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*40 192*
inne wydatki:		19 538
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376
zakup materiałów i wyposażenia		4 000
wyjazdy służbowe		4 000
zakup usług pozostałych		3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 771
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		591
zakup usług zdrowotnych		200
Podstawa prawna: *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		**312 580**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*200 000*
Kalkulacja:		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana -1.000 uczestników, organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 350 uczestników		85 000
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia,		65 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników			
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańcow zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu w celu (przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej w formie ulotek oraz informatorów dotyczących m. in. zapotrzebowania na rynku pracy) - 1.500 uczestników		40 000	
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"		10 000	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*112 580*	
realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Starszy brat starsza siostra", " Plus 60 nie bądź sam w domu", " Jesień życia", "Socjal-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (320 osób)		106 780	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (150 osób) oraz Dzień Seniora z udziałem 120 osób		5 800	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 257 630**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**817 630**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,7		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*817 630*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		232 830	
- liczba osób objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	9,95		
- średni okres dożywiania (dni)	180		
opłaty za szkolne obiady:		436 800	
- liczba osób objętych programem	520		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
żywienie w żłobkach:		65 190	
- liczba dzieci objętych programem	150		
- średnia wartość posiłku	5,30		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności (średni koszt świadczenia - 143,32 zł, liczba świadczeń - 578, liczba osób - 300)		82 810	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**440 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*440 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		238 925	
- liczba osób objętych programem	160		
- średnia wartość posiłku	7,32		
- średni okres dożywiania (dni)	204		
opłaty za szkolne obiady:		128 520	
- liczba osób objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności		42 555	
zakup paczek żywnościowych - 300 paczek -średnia wartość paczki żywnościowej	100	30 000	
Podstawa prawna: *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			**75 490 975**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**3 874 355**
Cel: 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			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
na realizację zadań własnych gminy		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 874 355*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*2 010 405*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe :	1 378 747	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób	*561 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,22 zł, liczba świadczeń - 1.365, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	*246 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	*160 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	*145 000*	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 198,73 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	*70 550*	
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby,	43 750	
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	11 000	
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	8 000	
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	6 000	
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,	1 300	
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	500	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 813,95 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	*70 000*	
- środki czystości, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników - średnia wartość zasiłku - 208,49 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	*41 697*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 304 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	*38 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*24 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*10 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*6 500*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*6 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,77 zł, liczba świadczeń - 1.647, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	569 658	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.818,18 zł, liczba świadczeń - 22	62 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 863 950*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,01 zł, liczba świadczeń - 3.698, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	1 863 950	
Podstawa prawna:		
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		**66 882 046**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*66 882 046*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*18 700 001*	
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,08 zł, liczba świadczeń - 20.601, liczba świadczeniobiorców - 1.965 osób	2 020 586	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	3 055 391	
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	*1 500 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	*333 233*	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192 zł, liczba świadczeń - 1.682, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	*323 018*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	*300 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3 008, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	*270 720*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku -100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	*150 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	*149 700*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	*25 920*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 800*	
świadczenia opiekuńcze	8 838 864	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 4.125, liczba	*5 361 680*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczeniobiorców - 344 osoby *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.136, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób*		*3 233 824*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*143 520*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*99 840*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 7.144, liczba świadczeniobiorców - 595 osób		3 078 966	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 3.371, liczba świadczeniobiorców - 281 osób		1 206 194	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób		500 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*48 182 045*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 96.364, liczba świadczeniobiorców - 8.030 osób		48 182 045	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**4 300 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	2 850 *2 720* 1 600		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		4 300 000	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 288 zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		2 131 200	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.225 osób		1 762 500	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 258 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 105 osób		318 888	
podnajem - średnia wartość zasiłku - 289 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		35 258	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		23 944	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 610 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		21 960	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		6 250	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**434 574**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		179 594	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 124*	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*32 560*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		30 160 2 400	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*145 910*	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:		254 980	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*254 980*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej* *Kalkulacja:* opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 473 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**731 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**731 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*731 000*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	35		
- otwartych	34		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		350 000	
- obchody rocznicowe: m.in. Orszak Trzech Króli, Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, obchody rocznicowe: Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:		180 000	
- Bajkowy Targówek, Teatr Młodego Widza, Festyn Rodzinny			
zakup kwiatów na uroczystości, nagrody za udział w konkursach		10 000	
realizacja projektów:		191 000	
-"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek Fabryczny)"		*41 000*	
-"18 Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym, imprezy integracyjne dla mieszkańców"		*35 000*	
-"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Bródnowski)		*25 500*	
-"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Wiecha)		*25 500*	
-"Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)		*25 500*	
-"Sąsieckie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków - Park Wiecha"		*19 500*	
-"Sąsieckie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków (Targówek Fabryczny)"		*19 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**8 662 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 480 000**
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		**2 080 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 080 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
*zajęcia stałe: w*arsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski. *W ramach Uniwersytetu III Wieku:* wykłady: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne , filozoficzne. Zajęcia fakultatywne**:** kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne *W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin***:** astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 002		
- dzieci	1 149		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
imprezy: Miedzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, XXI Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	380		
inne: *W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej* występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów,			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta, Festiwal gier podwórkowych na Bródnie			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		**1 400 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 400 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	60 800 *550* 14		
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne,Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	170 180		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**5 182 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		**5 182 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		5 182 000	
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	 17 11 5 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	28		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 615 165 381 20 7 000		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500 7 300		
inne: "Kulturalne spotkania w Bibliotekach na Targówku Mieszkaniowym", "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą", "Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego", "Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna"			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**80 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**80 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*			
Dysponent: 1: *Wydział Infrastruktury*		*70 000*	
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		50 000 20 000	
Dysponent 2: *Wydział Kultury i Promocji*		*10 000*	
Kalkulacja: realizacja projektu: "Tłumaczenie opisów miejsc pamięci narodowej na terenie Targówka"		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**3 352 828**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**395 801**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**395 801**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*395 801*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	200 766	
odprowadzenie ścieków	63 616	
ochrona	42 000	
remonty, konserwacje	35 000	
wyposażenie	29 600	
energia	18 000	
zakup materiałów	10 900	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego *"ORLIK"* łącznie z budynkami technicznymi	195 035	
ochrona	55 600	
sprzątanie	13 770	
energia	12 300	
utrzymanie murawy	9 000	
zakup materiałów	6 300	
remonty, konserwacje	5 000	
wyposażenie	3 535	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	
odprowadzenie ścieków	400	
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	87 430	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**2 957 027**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**125 600**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*125 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Dzień Sportu Szkolnego	75 600	
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację imprez: turniej zapaśniczy, turniej koszykówki, piknik z okazji Dnia Dziecka	27 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**853 517**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*757 200*	
Kalkulacja:		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	249 675	
"Od zabawy do sportu"	*100 000*	
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	*94 621*	
"Zajęcia sportowe dla dzieci klas I szkoły podstawowej"	*55 054*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 500	
program "gimnastyka dla seniorów"	*28 000*	
program "nordic walking"	*11 200*	
program "akademia biegania przełajowego"	*8 300*	
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	*3 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	40 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000	
realizacja projektów:	39 025	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
-"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Bródnowskim"	*7 805*	
-"Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Wiecha"	*7 805*	
-"Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku Fabrycznym"	*7 805*	
-"Gimnastyka na świeżym powietrzu przy Domu Kultury Zacisze"	*7 805*	
-"Gimnastyka na świeżym powietrzu - Las Bródnowski"	*7 805*	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*96 317*	
Kalkulacja: zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	96 317	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**57 200**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	25 200	
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	22 000	
realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych przez organizacje pożytku publicznego	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**1 920 710**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	**1 920 710**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	1 920 710	
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 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**330 500**
Promocja miasta - program 1		**282 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**262 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**121 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Motoserce, Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	111 500	
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	10 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**55 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	35 000	
kalendarze	20 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**85 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 500	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy służbowe	10 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**10 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Obsługi Zarządu		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podróże międzynarodowe delegacji dzielnicowych	10 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**48 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**48 500**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	30 050	
opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	18 450	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**30 223 369**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**29 288 269**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**24 291 361**
Fundusz wynagrodzeń		**24 088 811**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	244		
Dysponent: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*			
zadania własne		22 901 353	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*22 901 353*	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - *pochodne od wynagrodzeń*		22 901 353 *17 742 168* *1 400 000* *3 759 185*	
zadania zlecone		1 187 458	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*626 459*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		626 459	
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		626 459 *523 620* *102 839*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*560 999*	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		560 999	
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *pochodne od wynagrodzeń*		560 999 *474 360* *86 639*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).*			
Wydatki na rzecz pracownika		**202 550**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*		*117 550*	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP podatek od towarów i usług (VAT)		104 000 12 000 1 550	
Dysponent 2: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*		*85 000*	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne dopłaty do studiów		50 000 25 000 10 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 996 908**
Remonty bieżące w budynkach		**520 073**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów		429 073 67 000 24 000	
Utrzymanie Urzędu		**2 112 120**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	*2 084 130*
Kalkulacja:	
zakup energii	914 510
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	390 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru, mebli	283 225
podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	177 495
bilety komunikacji miejskiej	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
koszty postępowania sądowego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*27 990*
Kalkulacja:	
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	27 990
Obsługa informatyczna	**536 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	170 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
Obsługa teletechniczna	**98 200**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	**135 500**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja dokumentów prowadzonych postępowań sądowych	134 500
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
Obsługa kancelaryjna	**1 021 400**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	750 000
doręczanie korespondencji podatkowej oraz wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	179 400
podatek od towarów i usług (VAT)	92 000
Obsługa medialna	**43 400**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Ochrona osób i mienia	**530 215**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	404 015

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku		65 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		58 600	
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego		2 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			**935 100**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**730 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*25*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		725 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)		5 000	
Podstawa prawna: *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			**205 100**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		*51 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		47 850	
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji		3 650	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Targówek			
Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		*3 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego		3 600	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**496 610**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**94 350**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**19 350**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
obsługa finansowa budżetu i przygotowanie korespondencji	19 350	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**75 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**402 260**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**402 260**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, przygotowanie korespondencji do wysyłki	321 350	
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564	
inkaso opłaty skarbowej	16 500	
koszty postępowania komorniczego	5 740	
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	
opłaty pocztowe	206	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	66
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	29 500
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	4 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	222
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 776
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	35
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Cel:		
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	315
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	68 083
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	4 078
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	133
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 377
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	105 553
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 513
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 559
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	760
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 857
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	74
liczba opróżnień	szt.	27 010
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	897
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	83 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 002
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	571
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 128
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 723
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 850
Utrzymanie lasów		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	10 784
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 850
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 500
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	31 217
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	136 500
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	3,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 435
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 264
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 618
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 762
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 076
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 208
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 666
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 296

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 396
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 612
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 562
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	797
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 045 236
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 796
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	779 984
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 229
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	322
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 133
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	298
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 388

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 677
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	238
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	579
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 319
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	64
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 124 873
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 204
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	127
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	151
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 364
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400
kwota stypendium na ucznia	zł	151
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	95
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	98
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	19 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	9
średni koszt programu	zł	70 370
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	648
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	697
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 590
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	145
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 279
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 172
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
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	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 090
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	800
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	268
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	222,9
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	995
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	735
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 886
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	207
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	28 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	182
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	197 901
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	95,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 990

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 782
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	92,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 067
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32
średni koszt imprezy	zł	2 114
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	40 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca regionalna		
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	6
Współpraca międzynarodowa		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	244,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	205
średni koszt zadania na etat	zł/etat	830
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 733
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	176 010
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 656
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	244,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	66
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	105
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	30
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**45 755 695**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 384 666**
Drogi i mosty	**3 384 666**
Budowa ul. Codziennej	**110 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę budynków i uporządkowanie terenu, budowę ulicy o długości 290 m z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Złotopolskiej	**350 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Motyckiej	**712 400**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m z odwodnieniem i oświetleniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej	**299 190**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wymianę trzydziestu czterech wyeksploatowanych latarni na nowe, z energooszczędnymi oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	**223 870**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu wyeksploatowanych latarni na nowe, z energooszczędnymi oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	**140 330**
Zakres zadania obejmuje przebudowę mostu o długości 10 m, wymianę istniejącego przęsła na konstrukcję zespoloną, obejmującą dźwigary stalowe podtrzymujące płytę żelbetową. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Lusińskiej	**191 876**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 200 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	**70 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	**63 000**
Zakres zadania obejmuje postawienie sześciu latarni parkowych z okablowaniem podziemnym wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniem ulic Samarytanka i Korzona (skwer Samarytanka) oraz skrzyżowaniem ulic Samarytanka i Dalanowska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa ul. Wieczorowej	**662 000**
Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe przeznacza się na wykonanie i rozliczenie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy o długości 175 m z chodnikiem, odwodnieniem oraz przebudowę oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Karkonoskiej	**562 000**
Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe przeznacza się na wykonanie i rozliczenie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy o długości 170 m z chodnikiem, odwodnieniem oraz przebudowę oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**18 036 308**
Rewitalizacja	**6 639 102**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	**4 000 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi oraz budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową dla ok. 50 osób, pracownie tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne oraz zaplecze techniczno - gospodarcze. Na działce wokół budynku zaplanowano budowę amfiteatru, parkingi, chodniki oraz zagospodarowanie zieleni. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	**930 615**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	**1 100 425**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	**450 062**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	**45 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	**48 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	**65 000**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła cieplnego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**11 397 206**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**10 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem dla 150 dzieci i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2017 r. planuje się zakończenie stanu surowego budynku i rozpoczęcie robót wykończeniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**55 054**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki . W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Smoleńskiej 74.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**60 764**
Zakres zadania obejmuje doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. św. Wincentego 50 i 52.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**357 986**
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki . W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. P. Skargi 60 i 66 oraz doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 68 w instalację	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**483 377**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii, elektryki i automatyki.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**440 025**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii, elektryki i automatyki.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**663 530**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**663 530**
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	**20 000**
Zakres zadania obejmuje montaż dwóch betonowych stołów do gry w karty, szachy i chińczyka z ławkami i oparciami na terenie parku im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" w rejonie ulic: Kołowa, Prałatowska, Pratulińska, Handlowa.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	**35 500**
W ramach zadania zaplanowano ustawienie pięciu kamiennych grili z łańcuchową regulacją rusztu, pięciu stołów z nadrukowanymi planszami do gry w szachy lub chińczyka oraz dziesięć ławek.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	**45 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców, na terenie której przewiduje się montaż urządzeń treningowych oraz systemu drążków i drabinek do ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny z trzema dyszami wytwarzającymi strumienie w postaci korony wodnej wodą filtrowaną i dezynfekowaną przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w rejonie ulicy Bardowskiego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Psi Park"	**163 030**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 4.500 m², w tym terenu dla dużych psów o powierzchni 1.750 m², terenu dla małych psów o powierzchni 1.050 m², placu o powierzchni 525 m² z oddzielnym wejściem do każdej części, toru przeszkód o powierzchni 1.050 m² z labiryntem z żywopłotu, sprzętem do zabawy dla psów tj. płotkami, huśtawką, palisadą, torem z rurek, słupkami do slalomu i tunelem. Przewiduje się również ogrodzenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie ogrodów sensorycznych, toalety dla psów, ustawienie pięciu ławek z oparciem, dwóch altan zadaszonych i koszy na śmieci z zamykanymi pokrywami na terenie osiedla Bródno-Podgrodzie.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**17 943 963**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**17 943 963**
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**5 500 000**
W ramach pierwszego etapu inwestycji przekazano do użytkowania salę gimnastyczną z zapleczem, aulę, szatnię, zaplecze administracyjno - socjalne, sale lekcyjne oraz pomieszczenia techniczne. Nowy obiekt został kompleksowo wyposażony w meble oraz niezbędne urządzenia. W ramach etapu drugiego zaplanowano termomodernizację szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Etap trzeci inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownie informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się zakończenie stanu surowego zamkniętego budynku przewidzianego do realizacji w ramach III etapu zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	**2 350 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku, dobudowanie części wejściowej z pomieszczeniami szatni, administracji i kuchni, wykonanie przyłączy, budowę placu zabaw o nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń zabawowych, budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu zielenią na potrzeby utworzenia 5-oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i oddanie przedszkola do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**4 397 520**
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	**2 950 000**
W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, kortu tenisowego ze ścianką treningową, piłkochwytów, odwodnienie i oświetlenie terenu, montaż urządzeń sportowych i małej architektury oraz budowę ogrodzenia. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**530 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących elewacji, ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie placu rekreacyjnego wraz z wyposażeniem.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	**900 000**
W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni 3-torowej o długości 200 m, skoczni do skoków w dal wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	**800 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zadaszeń pneumatycznych nad boiskami oraz zakup kontenerów do ich przechowywania w rejonie Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40. W 2017 r. planuje się rozbiórkę rampy kuchennej, przygotowanie nawierzchni do ustawienia kontenerów oraz rozliczenie finansowe z wykonawcą inwestycji.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem o powierzchni ok. 1.000 m² na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI przy ul. Żuromińskiej 4.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców, w tym montaż pięciu urządzeń treningowych, trzech ławek z oparciem oraz pięciu stojaków rowerowych na terenie Gimnazjum nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115	**76 443**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje utworzenie i zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego podzielonego na obszary tematyczne takie, jak m.in. "ptasi azyl", "ogród dla motyli" oraz "ogród ziołowy", z przeznaczeniem na miejsce zabaw oraz zdobywania wiedzy przyrodniczej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 600 000**
Pomoc społeczna	**1 600 000**
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**1 600 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy żłobka.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**800 000**
Działalność kulturalna	**800 000**
Realizacja projektu "Szklana góra-wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	**400 000**
Zakres zadania obejmuje budowę przeszklonego pomieszczenia z pełnym dachem, które zostanie dobudowane do Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	**400 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację sali widowiskowo-kinowej oraz budowę parkingu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 327 228**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 327 228**
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w	**2 450 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dzielnicy Targówek)	
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę bocznego boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem balonowym, zaplecza techniczno-szatniowego, montaż bramek, wykonanie oświetlenia i przedłużenie chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	**388 000**
Zakres zadania obejmuje docieplenie dachu sali gimnastycznej i pomieszczeń administracyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę aluminiowych profili okiennych na frontowej elewacji budynku oraz doposażenie budynku w węzeł cieplny wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. W 2017 r. planuje się doposażenie budynku w węzeł cieplny wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**210 228**
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu słupów oświetleniowych na fundamentach oraz kamer na boisku do gry w piłkę nożną przy ul. Blokowej 3. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	**279 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.w.u., wymianę instalacji centralnego ogrzewania, budowę kotłowni oraz doposażenie budynku w pompę ciepła i piec gazowy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92604*	

ZAŁĄCZNIK

DZIELNICOWY DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ

M.ST. WARSZAWY

NA 2017 ROK

NR XI

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17
B. PLAN WYDATKÓW ... 18
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38
E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39
E.1. Oświata i wychowanie ... 39
E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40
E.1.2. Przedszkola ... 41
E.1.3. Gimnazja ... 42
E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45
2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 48

3. TABLICE ZBIORCZE ... 49

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 58
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64
4.2.1. Transport i komunikacja ... 64
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 65
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68
4.2.4 Edukacja ... 72
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 86
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 87
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 89
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 90
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 93
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 94
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 104

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w łącznej kwocie **254,4 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	**254.355.174 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	178.198.459 zł
- wydatki majątkowe	76.156.715 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**3.227.100 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	**8.495.243 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **40,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus 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 i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem	**40.006.927 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**35.903.927 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	18.025.310 zł
- dochody z mienia	8.350.111 zł
- dochody majątkowe	**4.103.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	2.800.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.000.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**3.227.100 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**5.620.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		178 198 459	76 156 715	254 355 174
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 300	0	167 300
600	Transport i łączność	4 008 258	15 553 817	19 562 075
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 458	12 065 283	17 042 741
710	Działalność usługowa	68 444	0	68 444
750	Administracja publiczna	21 657 734	0	21 657 734
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	80 483 882	37 532 040	118 015 922
851	Ochrona zdrowia	1 001 982	0	1 001 982
852	Pomoc społeczna	8 201 068	0	8 201 068
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500	0	18 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 028 940	0	9 028 940
855	Rodzina	36 177 983	5 434 688	41 612 671
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 112	2 401 590	3 381 702
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 482 431	2 260 297	8 742 728
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	490 000	396 000	886 000
926	Kultura fizyczna	4 452 840	513 000	4 965 840

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
WPROWADZENIE

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		178 198 459	76 156 715	254 355 174
I	Transport i komunikacja	3 345 258	15 553 817	18 899 075
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 045 902	12 065 283	17 111 185
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 012	2 797 590	5 098 602
V	Edukacja	91 473 472	37 532 040	129 005 512
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	44 823 514	5 434 688	50 258 202
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 482 431	2 260 297	8 742 728
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 452 840	513 000	4 965 840
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	296 500	0	296 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 805 561	0	19 805 561
XI	Finanse i różne rozliczenia	171 969	0	171 969

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały

budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**4 478**	**4 265**	**-213**	**95,2**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**268**	**569**	**301**	**212,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 496**	**2 628**	**132**	**105,3**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 175**	**1 270**	**95**	**108,1**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**155**	**210**	**55**	**135,5**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**199**	**220**	**21**	**110,6**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**8 520**	**8 884**	**364**	**104,3**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**5 422**	**5 267**	**-155**	**97,1**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**274**	**582**	**308**	**212,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**3 952**	**4 277**	**325**	**108,2**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 432**	**1 600**	**168**	**111,7**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**153**	**197**	**44**	**128,8**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**257**	**286**	**29**	**111,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**8 884**	**9 248**	**364**	**104,1**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **87,1 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **55,6 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	**254.355.174 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	178.198.459 zł
- wydatki majątkowe	76.156.715 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**3.227.100 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	**8.495.243 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	**40.006.927 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	35.903.927 zł
- dochody majątkowe	4.103.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**40 006 927**	**254 355 174**
DOCHODY BIEŻĄCE	**35 903 927**	**33 398 894**
DOCHODY WŁASNE	**35 903 927**	**33 398 894**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**18 025 310**	**18 025 310**
Podatek od nieruchomości	17 150 310	17 150 310
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**5 677 927**	**5 677 927**
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000
Renta planistyczna	4 750 000	4 750 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 927	922 927
Dochody z mienia	**8 350 111**	**5 845 078**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 111	39 978
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 403 000	2 382 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000
Pozostałe dochody	**3 850 579**	**3 850 579**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	101 404	101 404
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	200 000
Wpływy z różnych opłat	761 000	761 000
Wpływy z usług	2 488 175	2 488 175
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 103 000**	**2 872 100**
DOCHODY WŁASNE	**4 103 000**	**2 872 100**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 103 000**	**2 872 100**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 800 000	1 960 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**218 084 180**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**40 006 927**	**254 355 174**
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 703 111	10 997 178
750	Administracja publiczna	450 000	420 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 903 237	23 903 237
758	Różne rozliczenia		176 698 317
801	Oświata i wychowanie	830 500	4 759 781
851	Ochrona zdrowia		5 394
852	Pomoc społeczna	120 079	1 740 529
855	Rodzina		35 667 444
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 367

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**254 355 174**	**172 397 797**
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 198 459	96 241 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 439 474	36 352 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 855 669	18 279 583
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 583 805	18 073 068
		Dotacje na zadania bieżące	23 469 152	23 469 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 939 361	36 068 807
		Wydatki na programy finansowane z UE	350 472	350 472
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 156 715	76 156 715
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**600**	**600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**600**	**600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		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**	**167 300**	**167 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 300	167 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 300	167 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300	167 300
		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 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**167 300**	**167 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 300	167 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 300	167 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 300	167 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**19 562 075**	**19 562 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008 258	4 008 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 258	4 008 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 258	3 858 258
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 553 817	15 553 817
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 362 075**	**19 362 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 808 258	3 808 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 808 258	3 808 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808 258	3 808 258
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 553 817	15 553 817
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
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		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 042 741**	**17 042 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 458	4 977 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 458	4 977 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 964	311 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 494	4 665 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 065 283	12 065 283
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 042 741**	**17 042 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 458	4 977 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 458	4 977 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 964	311 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 494	4 665 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 065 283	12 065 283
710		**Działalność usługowa**	**68 444**	**68 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	68 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	68 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	444
		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**	**68 444**	**68 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	68 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	68 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	444
		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**	**21 657 734**	**19 717 584**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 657 734	19 717 584

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 088 534	19 150 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 025 937	16 220 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 062 597	2 929 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 200	567 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**550 900**	**550 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 900	550 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 900	25 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 900	25 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	525 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 861 184**	**18 861 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 861 184	18 861 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 818 684	18 818 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 887	16 168 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 797	2 649 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500	42 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**285 000**	**285 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400	51 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 600	233 600
		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**	**1 960 650**	**20 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 650	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 950	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 300	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**118 015 922**	**54 774 426**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 483 882	17 242 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 710 468	3 577 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 970 338	83 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 740 130	3 494 030
		Dotacje na zadania bieżące	13 314 642	13 314 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	350 472	350 472
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 532 040	37 532 040
	80101	**Szkoły podstawowe**	**61 530 255**	**33 402 833**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 664 591	2 537 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 216 599	1 125 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 802 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 414 519	1 125 017
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 152	1 412 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 865 664	30 865 664
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 876 828**	**96 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 828	96 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 430	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	96 768	96 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**30 639 700**	**17 158 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 973 324	10 492 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 440 264	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 154 698	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 492 000	9 492 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 666 376	6 666 376
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**64 379**	**64 379**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 379	64 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	64 379	64 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**11 111 153**	**1 049 343**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 111 153	1 049 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 338 880	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 576 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762 010	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	749 343	749 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**430 000**	**430 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	430 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 132 530**	**500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 530	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 910	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 130	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 002 260**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**387 460**	**123 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 460	123 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 460	123 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 460	123 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**2 760 660**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 660	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 660 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 480	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**4 192 600**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 192 600	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 792 600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 260	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**888 097**	**448 737**
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 097	448 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 625	98 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 242	83 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 383	15 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	350 472	350 472
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 001 982**	**996 588**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 982	996 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 982	396 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 334	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 648	182 255
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**996 588**	**996 588**
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 588	996 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 588	396 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 333	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 255	182 255
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		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**	**1 124**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**4 270**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	
		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**	**8 201 068**	**560 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 201 068	560 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 152 854	108 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 427	108 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 214	451 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**877 297**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 297	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 506	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 791	
		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**	**129 930**	**53 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 930	53 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 930	53 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 930	53 950
		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 emeytalne i rentowe**	**960 584**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 584	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**451 100**	**451 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 100	451 100
		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	451 100	451 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**564 430**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 489 867**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 867	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 472 067	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 022 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 146	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**662 160**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**65 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 700	
		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	65 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**18 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 028 940**	**428 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 028 940	428 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 621 400	143 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 100	105 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 300	38 040
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 540	220 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 309 980**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 309 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 301 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 560	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		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**	**2 134 760**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**127 000**	**127 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	112 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		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**	**230 000**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000	220 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 380**	**18 040**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 380	18 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 380	18 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 380	18 040
		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**	**20 820**	**13 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 820	13 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 820	13 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 620	13 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**41 612 671**	**41 102 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 177 983	35 667 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 976	837 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 669	797 237
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 307	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 853 007	34 830 207
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 434 688	5 434 688
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**28 353 444**	**28 353 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 353 444	28 353 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 917	363 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 917	323 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 989 527	27 989 527

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
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		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 314 000**	**7 314 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 314 000	7 314 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 320	473 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 320	473 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840 680	6 840 680
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**510 539**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 307	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 434 688**	**5 434 688**
		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	5 434 688	5 434 688
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 381 702**	**3 381 702**
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 112	980 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 112	980 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 800	109 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 312	870 312
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 401 590	2 401 590
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 853 169**	**1 853 169**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 512	256 512

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 512	256 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 512	256 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 596 657	1 596 657
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**164 500**	**164 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 500	164 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 500	164 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	103 000
		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**	**379 613**	**379 613**
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 800	321 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 800	321 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 800	321 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 813	57 813
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**962 920**	**962 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 800	215 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 800	215 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	48 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 500	167 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 120	747 120
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 742 728**	**8 742 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 482 431	6 482 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 801	709 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	50 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 201	659 201
		Dotacje na zadania bieżące	5 772 630	5 772 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 297	2 260 297
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 950 098**	**2 950 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 801	689 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 801	689 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600	50 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 201	639 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 297	2 260 297
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 883 230**	**2 883 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 230	2 883 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 883 230	2 883 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**2 889 400**	**2 889 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 400	2 889 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 889 400	2 889 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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**	**886 000**	**886 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	490 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 000	396 000
	92595	**Pozostała działalność**	**886 000**	**886 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	490 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 000	396 000
926		**Kultura fizyczna**	**4 965 840**	**4 965 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 840	4 452 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 560	736 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500	168 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 060	568 060
		Dotacje na zadania bieżące	3 716 280	3 716 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 000	513 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	**Obiekty sportowe**	**691 560**	**691 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 560	178 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 560	178 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 560	158 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 000	513 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 776 280**	**2 776 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 280	2 776 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 776 280	2 776 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 498 000**	**1 498 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 000	1 498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 000	558 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	148 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 500	409 500
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**76 156 715**
600		**Transport i łączność**				**15 553 817**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**15 553 817**
		Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2017	86 214
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2017	1 203 328
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	2 250 702
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	39 481
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	2 074 083
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	9 900 000
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	5
		Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**12 065 283**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**12 065 283**
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 436 040
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5 346 250
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	1 282 993
801		**Oświata i wychowanie**				**37 532 040**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**30 865 664**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	30 480 870
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	384 794
	80104	**Przedszkola**				**6 666 376**
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	4 750 000
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul . Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 916 376
855		**Rodzina**				**5 434 688**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**5 434 688**
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5 434 688
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 401 590**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 596 657**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	1 303 000
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	293 657
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**57 813**
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	57 813
	90095	**Pozostała działalność**				**747 120**
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	300 000
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	147 000
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 260 297**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**2 260 297**
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	2 260 297
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**396 000**
	92595	**Pozostała działalność**				**396 000**
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	396 000
926		**Kultura fizyczna**				**513 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**513 000**
		Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	367 000
		Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSIR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	24 000
		Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	122 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**98 963**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 396 280**
I	**Przychody**	**8 396 280**
1	własne	5 620 000
2	dotacje	2 776 280
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**8 495 243**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**8 396 280**
I	**Bieżące**	7 796 280
1	wynagrodzenia i pochodne	4 692 820
2	wydatki rzeczowe	3 103 460
II	**Inwestycyjne**	**600 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**98 963**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**8 495 243**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 227 100**
Suma bilansowa (I + II)			**3 227 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 227 100**
	1	Bieżące	3 227 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 227 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**599 400**
Suma bilansowa (I + II)			**599 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**599 400**
	1	Bieżące	599 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**599 400**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 432 700**
Suma bilansowa (I + II)			**2 432 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 432 700**
	1	Bieżące	2 432 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 432 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**147 000**
Suma bilansowa (I + II)			**147 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**147 000**
	1	Bieżące	147 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**147 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**48 000**
Suma bilansowa (I + II)			**48 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**48 000**
	1	Bieżące	48 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**48 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
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	**36 213 015**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 213 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 259
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 830 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 394**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393
		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**	**1 124**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		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**	**4 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269
		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**	**539 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 939
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**396 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 989
		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**	**53 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**89 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**35 667 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 667 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 237
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 830 207
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**28 353 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 353 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 917
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 989 527
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 314 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 314 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840 680
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**350 472**	**350 472**	**77 617**	**272 855**	
			Wydatki bieżące	350 472	350 472	77 617	272 855	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			**OGÓŁEM**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			**OGÓŁEM**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**178 198 459**	**76 156 715**	**254 355 174**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 345 258	15 553 817	18 899 075
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 045 902	12 065 283	17 111 185
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 301 012	2 797 590	5 098 602
EDUKACJA	91 473 472	37 532 040	129 005 512
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 823 514	5 434 688	50 258 202
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 482 431	2 260 297	8 742 728
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 452 840	513 000	4 965 840
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	296 500		296 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 805 561		19 805 561
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 969		171 969

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**178 198 459**	**96 241 082**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 345 258**	**3 345 258**
Drogi i mosty	**3 345 258**	**3 345 258**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 195 258***	***3 195 258***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 145 258	3 145 258
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***150 000***	***150 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 045 902**	**5 045 902**
Gospodarka przestrzenna	**68 444**	**68 444**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***68 444***	***68 444***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 303 313**	**4 303 313**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 480 695***	***1 480 695***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***605 000***	***605 000***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 150 618***	***2 150 618***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***67 000***	***67 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**203 300**	**203 300**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***46 000***	***46 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***157 300***	***157 300***
Pozostały zasób komunalny	**470 845**	**470 845**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***294 000***	***294 000***
Remonty lokali użytkowych	***115 000***	***115 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***61 845***	***61 845***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 301 012**	**2 301 012**
Utrzymanie porządku i czystości	**613 000**	**613 000**
Oczyszczanie miasta	***392 000***	***392 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000	231 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	161 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***70 000***	***70 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***13 000***	***13 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***81 500***	***81 500***
Dzień Ziemi i inne	81 500	81 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***1 500***	***1 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***35 000***	***35 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**423 812**	**423 812**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***268 812***	***268 812***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***155 000***	***155 000***
Tereny zielone	**1 082 800**	**1 082 800**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***321 800***	***321 800***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***271 000***	***271 000***
Utrzymanie parków	***490 000***	***490 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**181 400**	**181 400**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***178 800***	***178 800***
Składki na rzecz izb rolniczych	***600***	***600***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 000***	***2 000***
EDUKACJA	**91 473 472**	**17 691 546**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**87 708 065**	**16 719 659**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***22 911 603***	***9 556 379***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 355 224	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 556 379	9 556 379
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 873 828***	***96 768***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 777 060	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 768	96 768
Prowadzenie szkół podstawowych	***29 113 674***	***1 412 152***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 701 522	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 412 152	1 412 152
Prowadzenie gimnazjów	***10 622 853***	***749 343***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 873 510	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	749 343	749 343
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***1 619 530***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 619 530	
Prowadzenie szkół zawodowych	***1 995 760***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 995 760	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 129 760***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***6 309 980***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 291 917***	***2 925 017***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***405 900***	
Dowożenie uczniów do szkół	***430 000***	***430 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***50 000***	***50 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***6 953 260***	***1 500 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 453 260	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 765 407**	**971 887**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 955 650***	***20 500***
Zarządzanie finansami oświaty	1 955 650	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 500***	***4 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***443 840***	***142 030***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***444 500***	
Nagrody dla nauczycieli	***93 362***	***93 362***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***11 100***	***11 100***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***127 000***	***127 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***330 000***	***220 000***
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	220 000	220 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***353 395***	***353 395***
Programy edukacyjno - oświatowe	2 923	2 923
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	350 472	350 472
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 060***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**44 823 514**	**36 648 063**
Programy zdrowotne	**996 588**	**996 588**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***996 588***	***996 588***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	996 588
Pomoc społeczna	**7 143 990**	**55 927**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***663 087***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***18 500***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 489 867***	***55 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***877 297***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***510 539***	
Dożywianie	***584 700***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	245 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**36 682 936**	**35 595 548**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 006 014***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***35 090 498***	***35 090 498***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***451 100***	***451 100***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***135 324***	***53 950***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 482 431**	**6 482 431**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**689 801**	**689 801**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***689 801***	***689 801***
Działalność kulturalna	**5 772 630**	**5 772 630**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 883 230***	***2 883 230***
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 889 400***	***2 889 400***
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***20 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 452 840**	**4 452 840**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**178 560**	**178 560**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***178 560***	***178 560***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 274 280**	**4 274 280**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***447 000***	***447 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 051 000***	***1 051 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 776 280***	***2 776 280***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**296 500**	**296 500**
Promocja miasta	**295 000**	**295 000**
Promocja krajowa	***200 400***	***200 400***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 200	83 200
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 200	87 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
Współpraca regionalna	***10 000***	***10 000***
Dekoracja miasta	***84 600***	***84 600***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 500**	**1 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***1 500***	***1 500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 805 561**	**19 805 561**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 254 661**	**19 254 661**
Utrzymanie stanowisk pracy	***16 547 070***	***16 547 070***
Fundusz wynagrodzeń	16 389 570	16 389 570
Wydatki na rzecz pracownika	157 500	157 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 707 591***	***2 707 591***
Remonty bieżące w budynkach	225 000	225 000
Utrzymanie Urzędu	1 691 705	1 691 705
Obsługa informatyczna	164 886	164 886
Obsługa teletechniczna	10 000	10 000
Obsługa prawna	221 000	221 000
Obsługa kancelaryjna	110 000	110 000
Ochrona osób i mienia	285 000	285 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**550 900**	**550 900**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***550 900***	***550 900***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**171 969**	**171 969**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**26 732**	**26 732**
Różne rozliczenia	***26 732***	***26 732***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**145 237**	**145 237**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***145 237***	***145 237***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**76 156 715**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**15 553 817**
Drogi i mosty	***15 553 817***
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	**86 214**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**1 203 328**
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**2 250 702**
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	**39 481**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**2 074 083**
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	**9 900 000**
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	**5**
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	**4**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 065 283**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***10 782 290***
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**5 436 040**
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	**5 346 250**
Pozostały zasób komunalny	***1 282 993***
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	**1 282 993**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 797 590**
Tereny zielone	***900 813***
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich	**57 813**
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	**396 000**
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	**300 000**
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw "Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	**147 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 896 777***
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**1 303 000**
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	**293 657**
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	**150 060**
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	**150 060**
EDUKACJA	**37 532 040**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***37 532 040***
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**4 750 000**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	**30 480 870**
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	**1 916 376**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I	**384 794**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 434 688**
Pomoc społeczna	***5 434 688***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**5 434 688**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 260 297**
Działalność kulturalna	***2 260 297***
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	**2 260 297**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**513 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***513 000***
Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	**367 000**
Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSIR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**24 000**
Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus"	**122 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**254 355 174**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**33 398 894**	**13,1%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 025 310	54,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 677 927	17,0%
• Dochody z mienia	5 845 078	17,5%
• Pozostałe dochody	3 850 579	11,5%
2. Dochody majątkowe	**2 872 100**	**1,1%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 872 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**218 084 180**	**85,7%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**254 355 174**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**33 398 894**	**13,1%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**18 025 310**	**54,0%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		17 150 310	95,1%
• podatek rolny		25 000	0,1%
• podatek od środków transportowych		850 000	4,7%
Podatek od nieruchomości		**17 150 310**	**95,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		11 200 000	65,3%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*11 200 000,00*		
przypis	*10 869 011,95*		
stopień ściągalności	*98,90%*		
spodziewane zaległe wpływy	*250 547,19*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*200 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*10 869 011,95*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*296 026,94*		
powierzchnia	*400 036*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*7 175 296,80*		
powierzchnia	*313 880*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	*7 582,80*		
powierzchnia	*710*		
stawka	*10,68*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*14 740,50*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*3 170*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*121 044,48*		
powierzchnia	*15 761*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*1 157 033,98*		
wartość budowli	*57 851 699*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 670 415,19*		
grunty	*1 876 871*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*426 871,26*		
grunty	*927 981*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		5 950 310	34,7%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*5 950 310,00*		
przypis	*6 145 522,34*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*360 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*673 892,13*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
razem przypis na 2016 r.	*4 777 056,91*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*878 727,53*		
powierzchnia	*1 187 470*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 809 713,04*		
powierzchnia	*79 165*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*4 935,51*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 061*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*701 829,12*		
powierzchnia	*91 384*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*55 597,88*		
wartość budowli	*2 779 894*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*120 698,24*		
grunty	*135 616*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 205 555,58*		
grunty	*2 620 773*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**25 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)* *2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.* *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*20 762,12* *4 238,01*		
• od osób prawnych		1 000	4,0%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*999,86*		
powierzchnia ha	*5,13*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*95,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*345,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		24 000	96,0%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*19 762,25*		
powierzchnia ha	*145,74*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*94,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 353,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*4 238,01*		
powierzchnia ha	*15,92*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*94,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*217,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**850 000**	**4,7%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• od osób prawnych		500 000	58,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*500 000,00*		
przypis	*650 000,00*		
stopień ściągalności	*60,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*110 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		350 000	41,2%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*350 000,00*		
przypis	*860 000,00*		
stopień ściągalności	*34,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*57 600,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**5 677 927**	**17,0%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**5 000**	**0,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**4 750 000**	**83,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**922 927**	**16,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*922 927,00*		
• prowadzenia robót	*630 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*160 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*100 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*26 927,00*		
• umieszczenia reklamy	*6 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**5 845 078**	**17,5%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 382 100**	**40,8%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, *2. ilość udzielonych bonifikat.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*3 000,00*	*2 100*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*3 400 000,00*	*2 380 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**39 978**	**0,7%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu służebności gruntowej* *- z tytułu trwałego zarządu*	 *46 005,00* *11 106,00*	39 978	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**3 423 000**	**58,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz intensyfikacja windykacji zadłużenia z tytułu umów dzierżawy.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	1 260 000	36,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 800 000,00*		
powierzchnia	*27 962*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000	8,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*400 000,00*		
powierzchnia	*3 898*		
• z tytułu najmu garaży	40 000,00	28 000	0,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*40 000,00*		
powierzchnia	*586*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000	49,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*2 400 000,00*		
powierzchnia	*79 700*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 000,00	175 000	5,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*250 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*150 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**3 850 579**	**11,5%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**761 000**	**19,8%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		50 000	**6,6%**
w tym: *• zwrot kosztów upomnień* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	 *35 500,00* *12 000,00* *2 500,00*		
• Opłaty za przedszkole		711 000	93,43%
Wpływy z usług		**2 488 175**	**64,6%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		2 369 500 118 675	95,2% 4,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne*	*118 675,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**200 000**	**5,2%**
Pozostałe odsetki		**100 000**	**2,6%**
Wpływy z różnych dochodów		**101 404**	**2,6%**
w tym:			
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*	*50 000,00*		
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*30 000,00*		
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*21 404,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**200 000**	**5,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85216, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 872 100**	**1,1%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**2 872 100**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		2 872 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**2 872 100**	**100,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**700 000**	**24,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*1 000 000,00*	700 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Baranowska 17 dz. Nr 71/1 obręb 2-11-08			
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*753*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**212 100**	**7,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*285 000,00*	199 500	
Liczba lokali:	*5*		
Powierzchnia [m^2]:	*190*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*18 000,00*	12 600	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**1 960 000**	**68,2%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*2 800 000,00*	1 960 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. II Armii Wojska Polskiego 68			
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 004*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*131*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Wysoczyńska 16			
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*1 386*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*115*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Rydzyńska 38			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*557*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*241*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**218 084 180**	**85,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**36 270 994**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**178 198 459**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**18 025 310**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**174 963 012**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**9 528 506**	**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**	**3 235 447**
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**	**8 717 178**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**218 084 180**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**76 156 715**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**30 207 778**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**40 891 924**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**493 939**			
2.3.1	Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	162 367			
2.3.2	TIK?Tak!	229 276			
2.3.3	Zawodowe kruczki	102 296			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**7 324 858**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**139 165 681**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**254 355 174**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**254 355 174**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 345 258**
Drogi i mosty - program 2			**3 345 258**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			**3 195 258**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 145 258**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *324 930* *53,829* *1*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		2 557 485	
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)* remonty nawierzchni chodników (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb) konserwacja urządzeń odwadniających na drogach projekty techniczne remontów dróg (szt.) zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	 11 000,00 *7 800,00* *3 200,00* 4 950,00 344,00 1,00	 1 707 735 *1 307 735* *400 000* 400 000 220 000 120 000 50 000 50 000 9 750	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		565 773	
Kalkulacja: opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych pod drogi		565 773	
Dysponent 3: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		22 000	
Kalkulacja: naprawa i konserwacja platform przy kładce dozór techniczny platform przy kładce		20 500 1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**50 000**	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *8 100* *4*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)*	 600,00 *600,00*	 50 000 *50 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**150 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego		150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**5 045 902**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**68 444**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**68 444**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji		68 000	
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		444	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**4 303 313**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**1 480 695**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	753		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	283		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	102		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	128 721		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		785 000	
Kalkulacja:			
zakup energii		595 000	
zakup usług pozostałych		190 000	
- odprowadzanie ścieków		*170 000*	
- sprzątanie pustostanów		*20 000*	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		396 489	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		350 000	
- pielęgnacja terenów zielonych		*230 000*	
- sprzątanie		*120 000*	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		46 489	
Dysponent 3: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		180 000	
Kalkulacja:			
nadzór budowlany i elektryczny		180 000	
Dysponent 4: *Wydział Zasobów Lokalowych*		93 000	
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami		90 000	
koszty postępowania sądowego		3 000	
Dysponent 5: *Zespół Obsługi Prawnej*		26 206	
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		16 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		9 231	
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		975	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**605 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	227		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 491		
Dysponent : *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		467 000	
- remont 15 szt. pustostanów		250 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
konserwacje		100 000
awarie		30 000
materiały do remontów i konserwacji		8 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**2 150 618**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476	
w tym liczba mieszkań	368	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		2 150 618
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		826 654
zaliczka remontowa		538 290
zaliczka eksploatacyjna		361 710
odprowadzanie ścieków		306 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		106 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		11 964
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**67 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		67 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		37 000
- na rzecz osób prawnych		37 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		30 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**203 300**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**46 000**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		25 000
Kalkulacja:		
korekty aktów notarialnych		15 000
wyceny lokali mieszkalnych		9 000
wyceny lokali użytkowych		1 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		21 000
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		10 000
wyceny gruntów		8 800
korekty aktów notarialnych		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
podatek od towarów i usług (VAT)		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**157 300**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		155 300
Kalkulacja:		
przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami		120 000
koszty postępowań sądowych		20 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		3 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
opłaty notarialne		600
podatek od towarów i usług (VAT)		200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej		*2 000*
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**470 845**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**294 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	61	
z tego garaże	*18*	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, biurowe.		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		285 000
Kalkulacja:		
zakup usług		133 000
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		150 000
- ochrona obiektów		*110 000*
- odprowadzanie ścieków		*20 000*
- drobne usługi (wymiana zamków, rolet)		*3 000*
zakup materiałów do konserwacji		2 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		9 000
Kalkulacja:		
opłaty za gospodarowanie odpadami		6 000
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego		3 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**115 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty (rodzaje remontowanych lokali: handlowe, usługowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej; zakres robót: wymiana witryn oraz stolarki drzwiowej)		75 000
konserwacje		20 000
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
awarie		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**61 845**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy		47 728
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		30 000
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		17 728
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej		14 117
Kalkulacja:		
opłaty na rzecz budżetu państwa		8 117
koszty postępowania sądowego		6 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 301 012**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**613 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**392 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**231 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*343*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		120 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		51 000	
mechaniczne posypywanie solą		45 000	
zbieranie i wywóz się błota oraz pryzm śniegowych		15 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**161 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*324*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		130 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		31 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**70 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		65 000	
zakup koszy na śmieci		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**13 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*6*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*2*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		13 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**20 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**81 500**
Dzień Ziemi i inne		**81 500**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja: obsługa akcji zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych podczas akcji, posiłki regeneracyjne) zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna, środki czystości)		61 500 18 500 1 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**1 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90006*			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**35 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*150*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *450* *230* *90* *30* *30* *15* *45* *10*	35 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**423 812**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**268 812**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		167 300	
liczba studni oligoceńskich *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*4* *4* *4*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*167 300*	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska		130 000 36 000 1 300	
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		101 512	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *liczba przepompowni ścieków (szt.)*	*1* *2*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*60 000*	
Kalkulacja: konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych opłata za energię elektryczną opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)		49 710 10 100 190	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*41 512*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
opłata za energię elektryczną		30 500
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)		12
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**155 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*1 000*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,6*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)		100 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (umocnienie skarp i dna rowu)		55 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**1 082 800**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**321 800**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*20*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów i żywopłotów)		130 000
sprzątanie pasów zieleni		74 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		35 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych		32 800
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		18 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		12 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		10 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000
nasadzenia drzew i krzewów		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**271 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		138 500
koszenie trawy w pasie drogowym		85 500
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		25 000
nasadzenia drzew i krzewów		12 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		5 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**490 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*3*	
powierzchnia parków (ha)	*9*	
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		440 000
Kalkulacja:		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		202 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		90 000
sprzątanie parków		78 000
pielęgnacja drzewostanu		35 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		25 000
zakup koszy i ławek parkowych		10 000
Dysponent 2: Wydział Kultury		50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
bieżące przeglądy oraz usługa monitoringu i ochrony muszli koncertowej		40 000	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**181 400**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**178 800**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*9*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń zabawowych		100 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		48 300	
utrzymanie siłowni plenerowych		6 800	
okresowe przeglądy placów zabaw		6 500	
energia elektryczna		6 500	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		4 000	
odprowadzanie ścieków		3 700	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		2 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**600**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		600	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**2 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		1 250	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(Warszawskie Dni Recyklingu, Dzień Ziemi)*		750	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**91 473 472**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**87 708 065**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**22 911 603**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 355 224**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 409	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	136,3	
wynagrodzenia i pochodne		11 285 566
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 854 776*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*742 820*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 687 970*
Zakup energii		674 602
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		511 850
Zakup materiałów i wyposażenia		347 776
Zakup usług pozostałych		323 830
Zakup środków dydaktycznych i książek		76 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 060
Zakup usług zdrowotnych		26 660
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 420
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 330
Szkolenia pracowników		11 000
Różne opłaty i składki		6 490
Wyjazdy służbowe krajowe		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**9 556 379**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	23	
- liczba uczniów	1 740	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 873 828**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 777 060**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	547	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 309 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 042 170*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*66 030*
- pochodne od wynagrodzeń		*201 680*
Zakup energii		277 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
Zakup materiałów i wyposażenia		48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 200
Zakup usług pozostałych		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**96 768**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**29 113 674**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**27 701 522**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 884		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,8		
wynagrodzenia i pochodne		24 802 080	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 479 870*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 632 180*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 690 030*	
Zakup energii		1 082 190	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 060 020	
Zakup materiałów i wyposażenia		301 792	
Zakup usług pozostałych		196 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		86 900	
Zakup usług zdrowotnych		41 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 840	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 400	
Szkolenia pracowników		8 400	
Różne opłaty i składki		1 300	
W tym realizacja projektu pn. „Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie /SP4/ - Ursus Południowy".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 412 152**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	367		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**10 622 853**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**9 873 510**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2		
wynagrodzenia i pochodne		8 576 870	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 732 320*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*553 630*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 290 920*	
Zakup energii		484 550	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 010	
Zakup materiałów i wyposażenia		223 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		91 000	
Zakup usług pozostałych		64 050	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 930	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 840	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000	
Zakup usług zdrowotnych		12 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 660	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 250	
Szkolenia pracowników		2 250	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**749 343**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	171		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**1 619 530**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**1 619 530**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 337 780	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 051 750*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*83 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*203 030*	
Zakup energii		161 850	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 680	
Zakup usług pozostałych		20 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600	
Zakup usług zdrowotnych		5 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 850	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 620	
Różne opłaty i składki		650	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Szkolenia pracowników		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**1 995 760**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**1 995 760**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 757 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 376 730*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*116 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*264 670*	
Zakup energii		106 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 160	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 500	
Zakup usług pozostałych		12 300	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100	
Zakup usług zdrowotnych		2 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Szkolenia pracowników		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 129 760**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 942 550	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 531 100*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*118 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*293 450*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 800	
Zakup energii		49 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	
Zakup usług pozostałych		5 300	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 050	
Zakup usług zdrowotnych		3 380	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 780	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**6 309 980**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 792 930	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 526 960*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*374 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*891 970*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		303 000	
Zakup energii		146 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		39 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 960	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 490	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**3 291 917**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		366 900	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		137 600	
remonty w przedszkolach		126 100	
remonty w gimnazjach		70 700	
remonty w liceach ogólnokształcących		13 000	
remonty w szkołach zawodowych		6 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 925 017	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		1 125 017	
remonty w przedszkolach		1 000 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		500 000	
remonty w gimnazjach		300 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**405 900**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		288 300	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		117 600	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**430 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	64		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**50 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 5 21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**6 953 260**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 453 260**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 660 660	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 432 180 *1 126 940* *68 220* *237 020*	
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych		80 370 54 000 42 820 41 160 10 130	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 792 600	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 385 340 *2 667 970* *139 750* *577 620*	
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek		174 910 85 800 82 450 64 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 500 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**3 765 407**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 955 650**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 935 150	
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	 16,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 805 650 *1 430 850* *105 000* *12 600* *257 200*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		52 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 900	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 350	
Szkolenia pracowników		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	
Zakup usług zdrowotnych		600	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		20 500	
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**4 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		3 500 *3 500*	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**443 840**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		301 810	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		142 030	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**444 500**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		437 300	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	323		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		7 200	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**93 362**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**11 100**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		7 000 2 500 1 600	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**127 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	92 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*92 000*	
Zakup usług pozostałych	17 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**330 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**100 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	100 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**220 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	210 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**10 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**353 395**
Programy edukacyjno - oświatowe	**2 923**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	2 923	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**350 472**	**0**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich		
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		
-"TIK?Tak!"	239 176	
-"Zawodowe Kruczki"	111 296	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 060**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	2 060
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**44 823 514**
Programy zdrowotne - program 1		**996 588**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**996 588**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**996 588**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na działania klubów abstynenckich na rzecz dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	600 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 100, liczba uczestników - 1.000) w tym:	145 566	
zajęcia profilaktyczno - muzyczno - wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno - wychowawcze, warsztaty profilaktyczno - sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań		
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)	50 000	
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.000) w tym:	22 022	
imprezy profilaktyczno - kulturalnej i profilaktyczno - sportowej		
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	14 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**7 143 990**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**663 087**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	573 160	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	*573 160*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228	*573 160*	
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 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	573 160	
zadania zlecone	89 927	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	*89 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	89 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	927	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**18 500**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**18 500**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych	18 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*18 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10	
świadczenia społeczne		18 100
ubezpieczenie osób zatrudnionych		400
Podstawa prawna:		
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**4 489 867**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.416 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 388 osób		
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 434 867*
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	47,50	
pracowników socjalnych	18,00	
wynagrodzenia i pochodne		4 022 921
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 160 985*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*229 766*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 800*
- pochodne od wynagrodzeń		*615 370*
inne wydatki:		411 946
zakup usług pozostałych		179 791
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 690
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 232
zakup materiałów i wyposażenia		36 305
zakup usług remontowych		25 703
wyjazdy służbowe		20 720
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 764
zakup energii		8 069
szkolenia pracowników		7 200
zakup usług zdrowotnych		4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*55 000*
Kalkulacja:		
zakup energii		50 000
zakup usług pozostałych		5 000
Podstawa prawna:		
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 2014 r., poz. 1202)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**877 297**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		480 997
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 336,10	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		418 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*327 963*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*25 478*
- pochodne od wynagrodzeń		*64 754*
inne wydatki:		62 802
zakup energii		18 884
zakup usług pozostałych		11 932
zakup środków żywności		9 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 914
zakup materiałów i wyposażenia		4 772
zakup usług remontowych		4 192

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		635	
różne opłaty i składki		600	
szkolenia pracowników		600	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456	
zadania zlecone		396 300	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*396 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		309 311	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*242 338*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*17 233*	
- pochodne od wynagrodzeń		*49 740*	
inne wydatki:		86 989	
zakup usług pozostałych		37 948	
zakup środków żywności		12 000	
zakup materiałów i wyposażenia		8 780	
zakup energii		8 108	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 460	
zakup usług remontowych		3 776	
wyjazdy służbowe		1 600	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 382	
szkolenia pracowników		1 000	
różne opłaty i składki		793	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
Podstawa prawna: *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			**510 539**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		240 014	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		240 014	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne		224 456	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*175 323*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*12 028*	
- pochodne od wynagrodzeń		*37 105*	
inne wydatki:		15 558	
wyjazdy służbowe		7 200	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 276	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.		249 525	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*249 525*	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		169 976	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*111 662*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 742*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*24 172*	
inne wydatki:		79 549	
zakup usług pozostałych		42 302	
zakup energii		10 444	
zakup środków żywności		9 800	
zakup usług remontowych		4 976	
zakup materiałów i wyposażenia		2 541	
wyjazdy służbowe		2 200	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 184	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 642	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	
różne opłaty i składki		600	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Rodziny wspierające		21 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		21 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
świadczenia społeczne		21 000
Podstawa prawna: *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)*		
Dożywianie - zadanie 11		**584 700**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**245 700**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*245 700*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		173 550
- liczba osób objętych programem	75,00	
- średnia wartość posiłku	10,60	
- średni okres dożywiania (dni)	218,00	
opłaty za szkolne obiady:		47 150
- liczba osób objętych programem	70,00	
- średnia wartość posiłku	8,63	
- średni okres dożywiania (dni)	78,00	
zasiłki celowe na zakup żywności		25 000
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**339 000**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*339 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		142 000
- liczba osób objętych programem	60,00	
- średnia wartość posiłku	11,54	
- średni okres dożywiania (dni)	205,00	
opłaty za szkolne obiady:		47 000
- liczba osób objętych programem	48,00	
- średnia wartość posiłku	8,66	
- średni okres dożywiania (dni)	113,00	
zasiłki celowe na zakup żywności		150 000
Podstawa prawna: *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		**36 682 936**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 006 014**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 006 014
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*441 584*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		340 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		80 000
w tym: *- zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 226,08 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 160 osób*		*41 600*
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -275, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*27 500*
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*7 500*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*2 800*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*600*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	60 000	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	60 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	60 000	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	50 000	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 882,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 000	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 393,81 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	90 184	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800 zł, liczba świadczeń - 3	11 400	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*564 430*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,99 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	564 430	
Podstawa prawna: *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		**35 090 498**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*35 090 498*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	7 100 971	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 126,50 zł, liczba świadczeń – 13.698, liczba świadczeniobiorców - 775 osób	1 732 835	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	580 116	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,47 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	171 700	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,80 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	127 986	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	87 000	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	82 350	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	55 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	41 900	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 200	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,47 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	6 980	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,23 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	262 022	
świadczenia opiekuńcze	3 071 837	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.395 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	2 008 800	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	953 037	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 486,11 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	70 000	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 454,54 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	40 000	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,58 zł, liczba świadczeń - 2.215, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	913 870	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	280 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 414,87 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	260 291	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*27 989 527*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 495,10 zł, liczba świadczeń - 56.533, liczba świadczeniobiorców - 4.750 osób	27 989 527	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**451 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - *w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	400 361 361		
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*451 100*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		451 100	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.160, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby		208 800	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 108 osób		179 080	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		60 760	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 460	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**135 324**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		59 344	
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*		1 124	
Dysponent : *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		4 270	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 001 1 269	
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*		53 950	
Dysponent : *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:		75 980	
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*		75 980	
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 482 431**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**689 801**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**689 801**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		689 801
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	50	
- otwartych	50	
- z tego plenerowych	6	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dni Ursusa, Festiwal Disco Polo Ursus, festyn "Pożegnanie lata", obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy Powstania Warszawskiego*		689 801
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**5 772 630**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 883 230**
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		**2 883 230**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 883 230
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 350	
- dzieci	670	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20	
najważniejsze imprezy: koncerty solistów i zespołów: koncert noworoczny "Statek Casablanca" w wykonaniu Teatru Muzycznego "IWIA", koncert zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych "HOLI" - indyjskie święto kolorów, koncert zespołu operetkowego "Belcanto", koncert chóru "Cantate Deo"		
spektakle teatralne: spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem"		
przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ursus, Dzielnicowy Przegląd Teatralny Szkół Podstawowych "Traktorki", Festiwal Edukacji Kulturalnej ART.URSUS		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 261	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 300	
Kino "Ursus" liczba seansów - 200 liczba widzów - 8.000		
Podstawa prawna: *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		**2 889 400**
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		**2 889 400**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 889 400
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	3	
- liczba czytelni w tym:	5	

Wyszczególnienie		Plan
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	4	
liczba spotkań z pisarzami	4	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 600	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	126 500	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 400	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40	
inne: Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli DKK Dyskusyjny Klub Książki Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży Koło Wolontariatu Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Klub szachowy dla dzieci i młodzieży Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci Kluby Małego Czytelnika Kursy komputerowe 50+ E-pracownia warszawska "Nowy Ursus" Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator) CZYTELNICY - Uroczyste ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki		
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**20 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	15 000	
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 000	
Kalkulacja: konserwacja i remonty	5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**4 452 840**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**178 560**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**178 560**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*178 560*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: koszty funkcjonowania lodowisk energia montaż i demontaż lodowisk ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli zakup usług remontowych zakup materiałów	 178 560 100 000 50 000 20 000 5 000 3 560	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**4 274 280**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**447 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*447 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIII Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół nr 80, festyn "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, koszykówka, karate)*	245 000	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym, zawody w akrobatyce, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate)*	190 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 051 000**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja:		
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	750 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	244 000	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*210 000*	
"Od zabawy do sportu"	*20 000*	
"Otwarte obiekty sportowe"	*14 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	12 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**2 776 280**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**2 776 280**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja:		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Skalar - Pływalnia Albatros - Stadion	2 776 280	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**296 500**
Promocja miasta - program 1		**295 000**
Promocja krajowa - zadanie 1		**200 400**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**83 200**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprezy Mikołajkowej - promocja nowootwartej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, organizacja spotkania autorskiego i promocja gry o Dzielnicy Ursus, organizacja eventów promujących inwestycje dzielnicy	83 200	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**87 200**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")	30 200	
wydawnictwa książkowe ("Historia Ursusa", "Historia sportu w Dzielnicy Ursus")	24 500	
kalendarze	22 000	
pozostałe wydawnictwa (wkładka do "Dziennika Ursusa" - tekst historyczny)	10 500	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**30 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	7 500	
publikacje reklamowe w mediach	7 500	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**10 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**84 600**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Kalkulacja:		
iluminacje	68 000	
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	16 600	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**1 500**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**1 500**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 500	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**19 805 561**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**19 254 661**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**16 547 070**
Fundusz wynagrodzeń		**16 389 570**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,6		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		15 852 624	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		15 852 624	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		15 852 624	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 626 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 032 853*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 193 771*	
zadania zlecone		536 946	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		323 917	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		323 917	
wynagrodzenia i pochodne		323 917	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*250 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*20 692*	
- pochodne od wynagrodzeń		*53 225*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		213 029	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		213 029	
wynagrodzenia i pochodne		213 029	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*165 881*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*12 147*	
- pochodne od wynagrodzeń		*35 001*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**157 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		82 500	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		45 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		27 500	
dopłaty do studiów		10 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		60 000	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		45 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	
Dysponent 3: *Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji*		15 000	
Kalkulacja:			
zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy		15 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 707 591**
Remonty bieżące w budynkach		**225 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych, montaż klimatyzatorów, bieżące remonty)		220 000	
zakup materiałów do remontów		5 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 691 705**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 651 705
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 150 455
Kalkulacja:	
zakup energii	577 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)	290 105
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, wyrób pieczatek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet i verticali)	122 000
sprzątanie pomieszczeń biurowych	71 850
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, liczarki, naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu AGD)	54 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	124 357
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	124 357
Dysponent 3: Wydział Informatyki	100 000
Kalkulacja:	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	30 000
Dysponent 4: Zespół Obsługi Prawnej	17 948
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	17 948
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny Dzielnicy	11 569
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	10 769
brakowanie dokumentacji	800
Dysponent 6: Zespół Zamówień Publicznych	10 769
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	10 769
Dysponent 7: Wydział Obsługi Mieszkańców	9 333
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	9 333
Dysponent 8: Wydział Budżetowo - Księgowy	224 299
Kalkulacja:	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	224 299
Dysponent 9: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 975
Kalkulacja:	
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 113
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Obsługa informatyczna	**164 886**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń sieciowych)	62 656
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 230
prace biurowe	14 000
Obsługa teletechniczna	**10 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
zakup telefonów komórkowych	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Obsługa prawna		**221 000**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne		212 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	
koszty sądowe		2 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	
Obsługa kancelaryjna		**110 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		110 000	
Ochrona osób i mienia		**285 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		277 000	
ochrona przeciwpożarowa		8 000	
Podstawa prawna: *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			**550 900**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**550 900**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		550 400	
Kalkulacja:			
diety Radnych		525 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		25 400	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich		500	
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy		500	
Podstawa prawna: *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.*			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**171 969**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**26 732**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**26 732**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy	26 732	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	26 732	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**145 237**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**145 237**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	137 237	
Kalkulacja: wymiar podatków	57 237	
opłaty pocztowe	80 000	
Dysponent 2: Wydział Informatyki	8 000	
Kalkulacja: aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	140
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	15 950
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	83
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,8
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	600
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	61
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	69
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	91
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	12 381
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	120
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	867
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	21,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 583

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	5 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,3
odsetek niewynajętych lokali	%	4,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	2 767
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	106
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	6
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	92
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	673
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	497
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 625
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	909
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	4 075
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	233
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	150
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	28
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 825
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	636
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 219
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 171
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 613
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	15 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 537
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 083
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 754
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	667
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 547
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 124
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 531
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	91
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 207
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 938
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 261
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 382
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 712
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 072
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 129 760
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 080
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 577 495
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 599
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 353
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 719
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 381
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 354 047
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	145
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 359
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	82
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	83
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	115
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	780
kwota stypendium na ucznia	zł	128
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	1 462
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	175 236
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 060
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	249
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	33
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 850
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 804
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	100
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 489
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 622
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	633
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	145
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	90
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	158,3
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	294
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 796
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	59 520
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	68,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 417

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 194
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	65,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	36
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	4 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	11 886
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	68 000
średni koszt oflagowania	zł	4 150
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	1 500
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	163,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	275
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	963
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	140 975
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 340
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	163,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	50
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	250
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	86,0
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	10 605
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 902
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**76 156 715**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**15 553 817**
Drogi i mosty	**15 553 817**
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	**86 214**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 528 m, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego, a także wykonanie projektu technicznego budowy dróg dojazdowych. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych dotyczących budowy dróg dojazdowych. Budowa dróg będzie realizowana w ramach zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	**1 203 328**
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2017 r. planuje się kontynuację procedur związanych z pozyskaniem nieruchomości pod przyszłą budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**2 250 702**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m². W 2017 r. planuje się dokończenie robót budowlanych oraz zapłatę za grunt przejęty pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	**39 481**
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 27 m². W 2017 r. planuje się wykonanie czynności związanych z jej pozyskaniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	**2 074 083**
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę, która jest niezbędna do prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców korzystających z tego obszaru dzielnicy oraz interesantom Urzędu Dzielnicy Ursus. W 2017 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem kolejnych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	**9 900 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 850 mb o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	**5**
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu za tzw. "symboliczną złotówkę" od dewelopera pod budowę dróg. W 2017 r. planuje się kontynuację procesu związanego z nabyciem nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowo projektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	**4**
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu za tzw. "symboliczną złotówkę" od deweloperów pod budowę dróg gminnych. W 2017 r. planuje się zakończenie procesu związanego z nabyciem nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 065 283**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**10 782 290**
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**5 436 040**
Zakres zadania obejmuje budowę mieszkań komunalnych, które zabezpieczą potrzeby mieszkaniowe Dzielnicy. Natomiast przedszkole zapewni nowe miejsca dla 100 dzieci w tym dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2017 r. planuje się wykonanie projektu, ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	**5 346 250**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę mieszkań komunalnych, które mają zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dzielnicy. W 2017 r. planuje się ogłosić przetarg oraz rozpocząć roboty budowlane (prace przygotowawcze, rozbiórkowe, wykopy, roboty fundamentowe). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**1 282 993**
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	**1 282 993**
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczonego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Kwota zaplanowana na 2017 r. stanowi część płatności za nabycie własności nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 797 590**
Tereny zielone	**900 813**
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich	**57 813**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, prac ogrodniczych oraz zamontowanie elementów małej architektury. Planuje się również przeniesienie w inne miejsce pamiątkowego głazu poświęconego prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i zagospodarowanie otaczającego terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie prac pielęgnacyjnych szaty roślinnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	**396 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej szaty roślinnej (trawniki, krzewy, drzewa), budowę nawierzchni mineralnej, nawierzchni z betonu szczotkowanego oraz z kostki betonowej, mostku drewnianego, platform wypoczynkowych, zadaszeń, montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, placu zabaw i oświetlenia. W 2017 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1	**300 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę miejskiego placu zabaw wraz z jego otoczeniem, w tym: budowę ciągu pieszego z płyt betonowych, oświetlenia, budowę placu o nawierzchni bezpiecznej, montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych oraz założenie nowej szaty roślinnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw „Hasanka" przy ul. Wojciechowskiego	**147 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego w miejscu zdemontowanej zabawki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 896 777**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**1 303 000**
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2017 r. będzie realizowany III etap przebudowy rowu U-1 tj. od ul. Ogrodowej w Michałowicach do początku biegu rowu oraz budowa kolektora deszczowego od skrzyżowania Al. Jerozolimskie / ul. Sosnkowskiego do ul. Ryżowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	**293 657**
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz nowych umocnień skarp istniejącego kanału w strefie osunięć, wykonanie przebudowy koryta kanału na dwudzielny oraz częściowego ujęcia kanału w rurociąg. W 2017 r. planuje się zagospodarowanie nowo powstałego terenu zielenią z elementami małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	**150 060**
Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m² służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	**150 060**
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m² służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**37 532 040**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**37 532 040**
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**4 750 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m² oraz modernizację istniejącego budynku.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Doposażony zostanie również plac zabaw w celu dostosowania go do zwiększonej liczby dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie wykopów oraz realizację robót konstrukcyjnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	**30 480 870**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola, szkoły podstawowej dla ok. 1.000 uczniów oraz gimnazjum dla ok. 300 uczniów. W 2017 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie wykopów, wykonanie robót konstrukcyjnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	**1 916 376**
Zakres zadania obejmuje adaptację budynku na przedszkole, które zapewni nowe miejsca dla 80 dzieci. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie robót mających na celu dostosowanie istniejącego budynku dla potrzeb placówki oświatowej poprzez wykonie prac budowlanych obejmujących m.in. ustawienie nowych ścian działowych itp.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I	**384 794**
Etap I zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego przedszkola dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w rejonie ul. Hennela, z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie prac projektowych oraz prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy obiektu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 434 688**
Pomoc społeczna	**5 434 688**
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**5 434 688**
Zakres zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2017 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie wykopów oraz robót konstrukcyjnych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 260 297**
Działalność kulturalna	**2 260 297**
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	**2 260 297**
Zakres zadania obejmuje zakup kolekcji składającej się z 400 cennych eksponatów (m.in. pierwszy ciągnik rolniczy z 1922 r., motocykl "Sokół 1000" z 1936 r. oraz kolejne modele ciągników i samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Ursus"), dokumentujących dzieje fabryki traktorów i rozwój polskiej myśli technicznej. W 2017 r. planuje się kontynuację procesu negocjacji zmierzającego do nabycia przedmiotowej kolekcji.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92105*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**513 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**513 000**
Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	**367 000**
Zakres zadania obejmuje budowę profesjonalnego zadaszenia trybuny obiektu sportowego OSiR Dzielnicy Ursus od strony ulicy Sosnkowskiego. Planowane jest zadaszenie dwóch najbardziej centralnych sektorów trybuny, co umożliwi komfortowe oglądanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych przez ok 300 osób.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSIR"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**24 000**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wym. 8 x 16 m z ogrodzeniem do piłki plażowej na terenie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus"	**122 000**
Zakres zadania obejmuje zaadaptowanie zielonego nieużytku położonego na terenie OSiR Ursus (pomiędzy obiektem pływalni a budynkiem klubowym) na potrzeby wielofunkcyjnego boiska sportowego. Powstanie boisko o naturalnej trawiastej nawierzchni o wymiarach 60 x 35 m do mistrzowskich rozgrywek ligowych. Planuje się również montaż ławek i latarni oświetleniowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej 18

B. PLAN WYDATKÓW 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 39

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* 42

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43

E.1. Oświata i wychowanie 43

E.1.1. Szkoły podstawowe 44

E.1.2. Przedszkola 45

E.1.3. Przedszkola specjalne 46

E.1.4. Gimnazja 47

E.1.5. Licea ogólnokształcące 48

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 49

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 50

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 51

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 54

3. TABLICE ZBIORCZE 56

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ 57

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 58

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 62

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 72

4.2.1. Transport i komunikacja 72

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76

4.2.4 Edukacja 81

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 90

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 97

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 99

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 101

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 103

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 107

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 108
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 120

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w łącznej kwocie **494,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	**493.993.638 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	396.119.765 zł
- wydatki majątkowe	97.873.873 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**18.857.338 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	**13.836.000 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **118,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursynów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursynów objęte budżetem	**118.445.869 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**105.256.466 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	46.565.826 zł
- dochody z mienia	50.327.000 zł
- dochody majątkowe	**13.189.403 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż lokali użytkowych	7.746.153 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	4.780.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**18.857.338 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**8.736.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 119 765	97 873 873	493 993 638
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0	6 800
020	Leśnictwo	250	0	250
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	0	270 000
600	Transport i łączność	8 448 789	23 185 321	31 634 110
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 414 135	12 413 150	16 827 285
710	Działalność usługowa	111 728	0	111 728
750	Administracja publiczna	38 899 729	622 155	39 521 884
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	200 508 248	33 240 062	233 748 310
851	Ochrona zdrowia	1 737 107	0	1 737 107
852	Pomoc społeczna	19 936 167	0	19 936 167
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 770	0	1 351 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 510 203	0	18 510 203
855	Rodzina	75 638 833	5 740 000	81 378 833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 225	6 254 991	11 262 216
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 676 578	15 697 194	27 373 772
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 534 500	0	1 534 500
926	Kultura fizyczna	8 066 776	721 000	8 787 776

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 119 765	97 873 873	493 993 638
I	Transport i komunikacja	6 261 289	23 185 321	29 446 610
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 416 335	12 413 150	16 829 485
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 275	6 254 991	15 261 266
V	Edukacja	222 984 146	33 240 062	256 224 208
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 503 659	5 740 000	103 243 659
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 676 578	15 697 194	27 373 772
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 066 776	721 000	8 787 776
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	601 385	0	601 385
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 420 322	622 155	36 042 477
XI	Finanse i różne rozliczenia	183 000	0	183 000

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 258	10 649	-609	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	130	857	727	659,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 244	6 119	-125	98,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	47	50	3	106,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 784	4 008	224	105,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 201	2 231	30	101,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	37	9	-28	24,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 464	23 379	915	104,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 560	13 076	-484	96,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	210	904	694	430,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 222	10 152	-70	99,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	375	377	2	100,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 457	4 710	253	105,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 736	1 714	-22	98,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	19	4	-15	21,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 066	24 051	985	104,3

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **220,7 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **105,5 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	**493.993.638 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	396.119.765 zł
- wydatki majątkowe	97.873.873 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**18.857.338 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	**13.836.000 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	**118.445.869 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	105.256.466 zł
- dochody majątkowe	13.189.403 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**118 445 869**	**493 993 638**
DOCHODY BIEŻĄCE	**105 256 466**	**90 158 366**
DOCHODY WŁASNE	**105 256 466**	**90 158 366**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**46 565 826**	**46 565 826**
Podatek od nieruchomości	44 341 455	44 341 455
Podatek rolny	339 081	339 081
Podatek leśny	181	181
Podatek od środków transportowych	1 885 109	1 885 109
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 200 000**	**1 200 000**
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 140 000	1 140 000
Dochody z mienia	**50 327 000**	**35 228 900**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 000	40 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 950 000	27 265 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 319 000	7 923 300
Pozostałe dochody	**7 163 640**	**7 163 640**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	840 000
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000
Wpływy z różnych dochodów	710 000	710 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	790 000
Wpływy z różnych opłat	1 523 640	1 523 640
Wpływy z usług	1 800 000	1 800 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 189 403**	**9 341 557**
DOCHODY WŁASNE	**12 826 153**	**8 978 307**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**12 526 153**	**8 768 307**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 780 000	3 346 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 746 153	5 422 307
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**363 250**	**363 250**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**363 250**	**363 250**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**394 493 715**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**118 445 869**	**493 993 638**
600	Transport i łączność	363 250	363 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 084 153	47 146 907
750	Administracja publiczna	1 516 440	1 507 740
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 605 826	48 605 826
758	Różne rozliczenia		309 049 082
801	Oświata i wychowanie	1 425 910	10 017 425
851	Ochrona zdrowia		9 260
852	Pomoc społeczna	417 000	2 128 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 290	4 290
855	Rodzina		75 131 431
926	Kultura fizyczna	20 000	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**493 993 638**	**308 291 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 119 765	210 417 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 652 528	70 387 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 613 011	31 701 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 039 517	38 685 870
		Dotacje na zadania bieżące	64 047 734	64 047 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 058 596	75 824 416
		Wydatki na programy finansowane z UE	360 907	157 988
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 873 873	97 873 873
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800**	**6 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**6 800**	**6 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**250**	**250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250
		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 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**250**	**250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250
		Dotacje na zadania bieżące		
		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**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		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**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**31 634 110**	**31 634 110**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 448 789	8 448 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 448 789	8 448 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438 789	8 438 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 185 321	23 185 321
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**17 866 831**	**17 866 831**
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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	17 866 831	17 866 831
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 268 279**	**13 268 279**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 949 789	7 949 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 949 789	7 949 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 939 789	7 939 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 318 490	5 318 490
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**224 000**	**224 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	224 000
		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**	**275 000**	**275 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	275 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 827 285**	**16 827 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 414 135	4 414 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 135	4 414 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 000	4 204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 413 150	12 413 150
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 827 285**	**16 827 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 414 135	4 414 135

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 135	4 414 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 000	4 204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 413 150	12 413 150
710		**Działalność usługowa**	**111 728**	**111 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 728	111 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 728	111 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 750	105 750
		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**	**111 728**	**111 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 728	111 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 728	111 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 750	105 750
		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**	**39 521 884**	**35 556 189**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 899 729	34 934 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 129 499	34 168 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 629 637	27 929 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 499 862	6 238 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 630	759 130
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	622 155	622 155
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**827 184**	**827 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 184	827 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 054	123 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 184	87 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 181 939**	**34 181 939**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 559 784	33 559 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 498 184	33 498 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 881 717	27 881 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 616 467	5 616 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	622 155	622 155
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**547 066**	**547 066**
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 066	547 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 066	547 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 111	535 111
		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**	**3 965 695**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 965 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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		
801		**Oświata i wychowanie**	**233 748 310**	**87 592 042**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 508 248	54 351 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 209 744	6 489 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 371 053	194 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 838 691	6 295 009
		Dotacje na zadania bieżące	47 710 934	47 710 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 263	
		Wydatki na programy finansowane z UE	354 307	151 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 240 062	33 240 062
	80101	**Szkoły podstawowe**	**94 445 654**	**38 735 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 035 467	11 325 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 029 351	1 425 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 040 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 989 125	1 425 055
		Dotacje na zadania bieżące	9 900 000	9 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 410 187	27 410 187
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 129 654**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 654	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 134	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**64 491 578**	**26 322 958**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 576 834	23 408 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 622 117	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 627 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 995 017	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 908 214	21 908 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 914 744	2 914 744
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 790 116**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 785 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 979	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**940 000**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 000	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**27 503 737**	**5 775 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 503 737	5 775 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 686 574	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 291 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 374	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 775 220	4 775 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 768 495**	**6 915 131**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 853 364	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 839 602	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 602	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 915 131	2 915 131
	80130	**Szkoły zawodowe**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**714 929**	**155 754**
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 929	155 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 929	155 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 754	155 754
		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**	**736 149**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**6 276 707**	**3 527 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 707	3 527 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 452	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 411	
		Dotacje na zadania bieżące	3 527 500	3 527 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**14 498 906**	**3 270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 498 906	3 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 218 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 659	
		Dotacje na zadania bieżące	3 270 000	3 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 352 385**	**560 237**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 385	560 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 078	408 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 649	194 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 429	214 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	354 307	151 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 737 107**	**1 727 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 107	1 727 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 107	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 845	294 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 262	178 184
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 627 847**	**1 627 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 663	294 663

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 184	178 184
		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		
	85195	**Pozostała działalność**	**9 260**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	
		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**	**19 936 167**	**2 805 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 936 167	2 805 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 781 343	205 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 259 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 459	205 220
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 404 824	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 116 473**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 473	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 969	
		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**	**302 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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**	**165 590**	**105 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 590	105 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 590	105 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 590	105 220
		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 emeytalne i rentowe**	**3 848 080**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 848 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 850 000**	**1 850 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**432 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 700	
		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	432 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 565 624**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 565 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 507 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384 380	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 868 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 868 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 000	
		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**	**237 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 700	
		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	237 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**550 000**	**550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		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**	**1 351 770**	**703 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 770	703 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 770	83 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 990	83 611
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	**Pozostała działalność**	**1 351 770**	**703 611**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 770	703 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 770	83 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 990	83 611
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 510 203**	**1 225 653**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 510 203	1 225 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 258 666	405 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 891	381 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 775	23 930
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 537	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 728 741**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 728 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 702 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 873 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**829 559**	**330 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 559	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 112	
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 498 374**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498 374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 416	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**558 200**	**453 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 200	453 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 200	353 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 200	353 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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**	**664 545**	**365 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 545	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 545	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**96 150**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 150	
		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	96 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 930**	**23 930**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 930	23 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 930	23 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 930	23 930
		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**	**40 704**	**28 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 704	28 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 704	28 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 523	28 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 181	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**81 378 833**	**80 871 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 638 833	75 131 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 866 491	2 361 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 167	2 181 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 324	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 772 342	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 740 000	5 740 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**63 049 431**	**63 049 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 049 431	63 049 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 240 189	62 240 189
		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**	**12 082 000**	**12 082 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 000	12 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 903	1 551 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 903	1 551 903
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530 097	10 530 097

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**507 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 324	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 740 000**	**5 740 000**
		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	5 740 000	5 740 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 262 216**	**11 262 216**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 007 225	5 007 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 007 225	5 007 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 969 225	4 969 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 254 991	6 254 991
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 887 888**	**3 887 888**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 272	365 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 272	365 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 272	345 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 522 616	3 522 616
	90002	**Gospodarka odpadami**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**421 000**	**421 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	421 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	421 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		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**	**2 922 510**	**2 922 510**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 300	1 731 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 300	1 731 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 300	1 731 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 191 210	1 191 210
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		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 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 025 000**	**1 025 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000	1 025 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 000	1 025 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 000	1 025 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 945 818**	**2 945 818**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 653	1 404 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 653	1 404 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 653	1 386 653
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 541 165	1 541 165
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 373 772**	**27 373 772**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 676 578	11 676 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 496 578	4 496 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 700	4 364 700
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 697 194	15 697 194
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 897 378**	**4 897 378**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897 378	4 897 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 378	4 467 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 335 500	4 335 500
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 697 194**	**15 697 194**
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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	15 697 194	15 697 194
	92116	**Biblioteki**	**6 750 000**	**6 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 750 000	6 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 750 000	6 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**29 200**	**29 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 200	29 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 200	29 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 200	29 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 534 500**	**1 534 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 500	1 534 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 500	1 534 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 500	1 534 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 534 500**	**1 534 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 500	1 534 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 500	1 534 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 500	1 534 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**8 787 776**	**8 787 776**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 066 776	8 066 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 916 776	1 916 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 763	323 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 593 013	1 593 013
		Dotacje na zadania bieżące	6 150 000	6 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	721 000	721 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 771 196**	**1 771 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 196	1 050 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 196	1 050 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 730	66 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 466	983 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	721 000	721 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 800 000**	**4 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 216 580**	**2 216 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 580	2 216 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 580	866 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 033	257 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 547	609 547
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**97 873 873**
600		**Transport i łączność**				**23 185 321**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**17 866 831**
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	12 764 971
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	582 000
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 519 860
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 318 490**
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 085 000
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	200 000
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	44 416
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 299 550
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	683 149
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	851 415
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	331 710
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**12 413 150**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**12 413 150**
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	11 613 150
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000
750		**Administracja publiczna**				**622 155**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**622 155**
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	622 155
801		**Oświata i wychowanie**				**33 240 062**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**27 410 187**
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	2 067 890
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	13 250 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	5 075 664
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 350 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	552 170
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 039 560
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 516 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	857 903
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	226 000
		Modenizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	475 000
	80104	**Przedszkola**				**2 914 744**
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 300 000
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	590 845
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	23 899
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 915 131**
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	2 915 131
855		**Rodzina**				**5 740 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**5 740 000**
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	3 045 000
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 695 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**6 254 991**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**3 522 616**
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 010 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 490 000
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	22 616
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**1 191 210**
		Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	34 700
		Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	256 510
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	260 000
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	150 000
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	490 000
	90095	**Pozostała działalność**				**1 541 165**
		Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	280 995
		Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	75 800
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	300 000
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	402 000
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	198 870
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	15 500
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	120 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**15 697 194**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**15 697 194**
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	105 511
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	15 591 683
926		**Kultura fizyczna**				**721 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**721 000**
		Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	600 000
		Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz ztowarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	121 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**300 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 536 000**
I	**Przychody**	**13 536 000**
1	własne	8 736 000
2	dotacje	4 800 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**13 836 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 536 000**
I	**Bieżące**	13 496 000
1	wynagrodzenia i pochodne	8 220 000
2	wydatki rzeczowe	5 276 000
II	**Inwestycyjne**	**40 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**300 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**13 836 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 849 838**
Suma bilansowa (I + II)			**18 849 838**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 849 838**
	1	Bieżące	18 714 838
	2	Inwestycyjne	135 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**18 849 838**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 800 325**
Suma bilansowa (I + II)			**8 800 325**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 800 325**
	1	Bieżące	8 672 325
	2	Inwestycyjne	128 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 800 325**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 889 713**
Suma bilansowa (I + II)			**6 889 713**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 889 713**
	1	Bieżące	6 882 713
	2	Inwestycyjne	7 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**6 889 713**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**116 550**
Suma bilansowa (I + II)			**116 550**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**116 550**
	1	Bieżące	116 550
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**116 550**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 245 450**
Suma bilansowa (I + II)			**2 245 450**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 245 450**
	1	Bieżące	2 245 450
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 245 450**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**797 800**
Suma bilansowa (I + II)			**797 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**797 800**
	1	Bieżące	797 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**797 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**7 500**
Suma bilansowa (I + II)			**7 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 500**
	1	Bieżące	7 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 500**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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	**75 711 138**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 711 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 940 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 621
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		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**	**9 260**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		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**	**569 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**396 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 396
		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**	**105 220**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**75 131 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 131 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 361 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**63 049 431**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 049 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 240 189
		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**	**12 082 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 903
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**360 907**	**360 907**	**17 282**	**343 625**	
			Wydatki bieżące	360 907	360 907	17 282	343 625	
			Wydatki majątkowe					
Mali Aktywni			**OGÓŁEM**	**157 988**	**157 988**	**17 282**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie			**OGÓŁEM**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start Ubocze otwarte na świat			**OGÓŁEM**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			**OGÓŁEM**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			**OGÓŁEM**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			**OGÓŁEM**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**396 119 765**	**97 873 873**	**493 993 638**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 261 289	23 185 321	29 446 610
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 416 335	12 413 150	16 829 485
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 006 275	6 254 991	15 261 266
EDUKACJA	222 984 146	33 240 062	256 224 208
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 503 659	5 740 000	103 243 659
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 676 578	15 697 194	27 373 772
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 066 776	721 000	8 787 776
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	601 385		601 385
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 420 322	622 155	36 042 477
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000		183 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**396 119 765**	**210 417 484**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 261 289**	**6 261 289**
Drogi i mosty	**6 261 289**	**6 261 289**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 961 289***	***4 961 289***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 737 289	4 737 289
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	224 000
Oświetlenie ulic	***1 025 000***	***1 025 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 025 000	1 025 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***275 000***	***275 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 416 335**	**4 416 335**
Gospodarka przestrzenna	**2 200**	**2 200**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 200***	***2 200***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 767 500**	**3 767 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 242 500***	***2 242 500***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 015 000***	***1 015 000***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***20 000***	***20 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***490 000***	***490 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**30 000**	**30 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***30 000***	***30 000***
Pozostały zasób komunalny	**616 635**	**616 635**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***41 000***	***41 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***575 635***	***575 635***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 006 275**	**9 006 275**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 808 000**	**2 808 000**
Oczyszczanie miasta	***1 800 000***	***1 800 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 700 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 000***	***1 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***400 000***	***400 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***20 000***	***20 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***50 000***	***50 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***527 000***	***527 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**635 272**	**635 272**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***350 000***	***350 000***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***15 000***	***15 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***270 272***	***270 272***
Tereny zielone	**4 678 550**	**4 678 550**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 711 300***	***1 711 300***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 412 500***	***1 412 500***
Utrzymanie parków	***1 534 500***	***1 534 500***
Utrzymanie lasów	***250***	***250***
Opracowania związane z zielenią	***20 000***	***20 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**884 453**	**884 453**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***772 808***	***772 808***
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 800***	***6 800***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	***104 845***	***104 845***
EDUKACJA	**222 984 146**	**55 577 633**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**215 530 608**	**53 990 989**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***60 690 514***	***22 848 214***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 842 300	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 848 214	22 848 214
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 780 876***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 780 876	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***4 114 654***	***290 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 824 654	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	290 000	290 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***63 603 512***	***9 900 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 703 512	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 900 000	9 900 000
Prowadzenie gimnazjów	***26 216 277***	***4 775 220***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 441 057	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 775 220	4 775 220
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***10 828 484***	***3 000 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 828 484	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie szkół zawodowych	***100 000***	***100 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	100 000	100 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 483 374***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***25 000***	***25 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000	25 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 728 741***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 774 275***	***4 925 055***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 883 580***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 000 000***	***1 000 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***731 149***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***829 559***	***330 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***20 740 613***	***6 797 500***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 943 113	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 797 500	6 797 500
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 453 538**	**1 586 644**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 957 695***	
Zarządzanie finansami oświaty	3 957 695	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***10 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***783 859***	***179 684***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***581 410***	
Nagrody dla nauczycieli	***214 172***	***214 172***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***65 000***	***65 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***558 200***	***453 200***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***760 695***	***365 000***
Stypendia za wyniki w nauce	96 150	
Stypendia socjalne	365 000	365 000
Dożywianie uczniów	299 545	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***522 507***	***299 588***
Programy edukacyjno - oświatowe	168 200	148 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	354 307	151 388
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**97 503 659**	**79 207 891**
Programy zdrowotne	**1 727 847**	**1 727 847**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***100 000***	***100 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 627 847***	***1 627 847***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Pomoc społeczna	**17 551 896**	**1 554 538**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 868 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***438 485***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	438 485	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 565 624***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 116 473***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***507 402***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 765 285***	***1 553 611***
Dożywianie	***2 289 700***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	892 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 397 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**78 223 916**	**75 925 506**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 228 780***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***73 970 286***	***73 970 286***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 850 000***	***1 850 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***174 850***	***105 220***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 676 578**	**11 676 578**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**4 906 578**	**4 906 578**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***4 906 578***	***4 906 578***
Działalność kulturalna	**6 750 000**	**6 750 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 750 000***	***6 750 000***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***20 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 066 776**	**8 066 776**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 050 196**	**1 050 196**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 050 196***	***1 050 196***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 016 580**	**7 016 580**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***521 955***	***521 955***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 619 625***	***1 619 625***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***75 000***	***75 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 800 000***	***4 800 000***
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**601 385**	**601 385**
Promocja miasta	**557 066**	**557 066**
Promocja krajowa	***537 066***	***537 066***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 066	207 066
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	130 000
Współpraca regionalna	***4 000***	***4 000***
Współpraca międzynarodowa	***6 000***	***6 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dekoracja miasta	***10 000***	***10 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**44 319**	**44 319**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***25 769***	***25 769***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***18 550***	***18 550***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 420 322**	**35 420 322**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 502 160**	**34 502 160**
Utrzymanie stanowisk pracy	***28 697 400***	***28 697 400***
Fundusz wynagrodzeń	28 451 400	28 451 400
Wydatki na rzecz pracownika	246 000	246 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 804 760***	***5 804 760***
Remonty bieżące w budynkach	343 712	343 712
Utrzymanie Urzędu	2 840 885	2 840 885
Obsługa informatyczna	461 150	461 150
Obsługa teletechniczna	32 000	32 000
Obsługa prawna	677 235	677 235
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	605 000	605 000
Obsługa medialna	20 978	20 978
Ochrona osób i mienia	781 500	781 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**918 162**	**918 162**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***827 000***	***827 000***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***184***	***184***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***90 978***	***90 978***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**183 000**	**183 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**90 000**	**90 000**
Obsługa finansowo-księgowa	***90 000***	***90 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**93 000**	**93 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***93 000***	***93 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**97 873 873**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**23 185 321**
Drogi i mosty	***23 185 321***
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	12 764 971
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	582 000
Budowa ul. Rosnowskiego	4 519 860
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 085 000
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	200 000
Budowa ul. Kurantów	44 416
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	331 710
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 413 150**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***12 413 150***
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	11 613 150
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 254 991**
Tereny zielone	***2 546 875***
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	280 995
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700
Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	75 800
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	256 510
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	260 000
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	300 000
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	402 000
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	198 870
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***3 708 116***
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 490 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	22 616
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	15 500
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	**120 000**
EDUKACJA	**33 240 062**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***33 240 062***
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	**2 067 890**
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	**13 250 000**
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	**2 300 000**
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	**590 845**
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	**23 899**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	**5 075 664**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	**1 350 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	**552 170**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	**1 039 560**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	**2 516 000**
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	**857 903**
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	**2 915 131**
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	**226 000**
Modenizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	**475 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 740 000**
Pomoc społeczna	***5 740 000***
Budowa żłobka przy ul. Kazury	**3 045 000**
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	**2 695 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 697 194**
Działalność kulturalna	***15 697 194***
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	**105 511**
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	**15 591 683**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**721 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***721 000***
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	**600 000**
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz ztowarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	**121 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**622 155**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***622 155***
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	**622 155**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**493 993 638**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**90 158 366**	**18,3%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	51,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1,3%
• Dochody z mienia	35 228 900	39,1%
• Pozostałe dochody	7 163 640	7,9%
2. Dochody majątkowe	**9 341 557**	**1,9%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 768 307	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	363 250	3,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**394 493 715**	**79,9%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**493 993 638**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**90 158 366**	**18,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**46 565 826**	**51,6%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	44 341 455	95,2%
• podatek rolny	339 081	0,7%
• podatek leśny	181	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 885 109	4,0%
Podatek od nieruchomości	**44 341 455**	**95,2%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych		27 322 754	61,6%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*27 322 754,33*		
przypis	*26 400 241,44*		
stopień ściągalności	*97,06%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 700 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*26 400 241,44*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 835 165,31*		
powierzchnia	*2 479 953*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*16 442 284,51*		
powierzchnia	*719 260*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*100 819,30*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*21 682*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*13 363,37*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*5 735*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 158 873,60*		
powierzchnia	*150 895*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*2 550 535,32*		
wartość budowli	*127 526 766*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*2 346 766,02*		
grunty	*2 636 816*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*403 769,76*		
grunty	*88 546*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 548 664,25*		
grunty	*3 366 661*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		17 018 701	38,4%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*17 018 701,12*		
przypis	*11 140 974,53*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności	*82,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*5 170 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*2 713 102,00*		
razem przypis na 2016 r.	*11 140 974,53*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 681 567,68*		
powierzchnia	*2 272 389*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*4 164 379,91*		
powierzchnia	*182 169*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*30 894,00*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*6 644*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*11 544,73*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*4 955*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*2 453 321,86*		
powierzchnia	*319 443*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*328 581,70*		
wartość budowli	*16 429 085*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*294 827,54*		
grunty	*331 267*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*60 579,37*		
grunty	*13 285*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*2 115 277,74*		
grunty	*4 598 430*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**339 081**	**0,7%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*82 961,23*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*256 119,56*		
• od osób prawnych		7 718	2,3%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*5 036,87*		
powierzchnia ha	*33,99*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*84,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 200,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 681,39*		
powierzchnia ha	*9,72*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*95,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		331 363	97,7%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*77 924,36*		
powierzchnia ha	*551,91*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*75,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*22 300,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*253 438,17*		
powierzchnia ha	*540,36*		
stawka	*268,75*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności	*85,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*130 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**181**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób prawnych		151	83,4%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*150,99*		
powierzchnia lasów	*3,58*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		30	16,6%
Plan na 2017 r. *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*29,53*		
powierzchnia lasów	*0,71*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**1 885 109**	**4,0%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		915 498	48,6%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*915 497,66*		
przypis	*888 886,00*		
stopień ściągalności	*81,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*195 500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		969 611	51,4%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*969 611,40*		
przypis	*422 223,00*		
stopień ściągalności	*36,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*815 500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2.Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 200 000**	**1,3%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**60 000**	**5,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 140 000**	**95,0%**
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2017 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • inne • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy	1 140 000,00 660 000,00 170 000,00 120 000,00 120 000,00 60 000,00 10 000,00		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr 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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**35 228 900**	**39,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**27 265 000**	**77,4%**
Założenia: Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	38 950 000,00	27 265 000	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**40 600**	**0,1%**
	100%	70%	
w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej	 50 000,00 8 000,00	40 600	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**7 923 300**	**22,5%**
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powierzchnia	1 402 000,00 1 402 000,00 19 665	981 400	12,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powierzchnia	100 000,00 100 000,00 3 079	70 000	0,9%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powierzchnia	108 000,00 108 000,00 1 104	75 600	1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy powierzchnia w ha	8 800 000,00 8 800 000,00 101	6 160 000	77,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej (sklep)	909 000,00 909 000,00 700 000,00 160 000,00 29 000,00 20 000,00	636 300	8,0%
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023			
Pozostałe dochody		**7 163 640**	**7,9%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**1 523 640**	**21,3%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		150 340	9,9%
w tym: • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *zwrot kosztów upomnień* • *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*120 000,00* *25 000,00* *5 340,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 373 300	90,1%
Wpływy z usług		**1 800 000**	**25,1%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe *w tym:*		1 440 000 360 000	80,0% 20,0%
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS* *- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS* *- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS*	*360 000,00* *300 000,00* *40 000,00* *20 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**840 000**	**11,7%**
Pozostałe odsetki		**1 500 000**	**20,9%**
Wpływy z różnych dochodów		**710 000**	**9,9%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *zwrot kosztów sądowych* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwrot zasiłków celowych zwrotnych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* • *odpłatność za pobyt uczestników w ramach projektu "Lato w ogrodzie"* • *zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych*	*509 940,00* *65 000,00* *51 560,00* *42 000,00* *20 000,00* *10 000,00* *9 000,00* *2 000,00* *500,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**790 000**	**11,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85401, 85406, 92605.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**9 341 557**	**1,9%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**8 978 307**	**96,1%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 768 307 210 000	97,7% 2,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**8 768 307**	**97,7%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**3 346 000**	**38,2%**
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*100%* *4 780 000,00*	*70%* 3 346 000	
Adres nieruchomości 1 *ul.Wełniana - nr działki 39/20 z obrębu 1-11-07* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *3 900 000,00* *4 300*	 	
Adres nieruchomości 2 *ul. Gajdy - nr działki 111/2; 111/3 z obrębu 1-09-52* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	 *800 000,00* *748*	 	
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	*80 000*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**5 422 307**	**61,8%**
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: *Liczba lokali:*	*100%* *7 746 153,00* *3*	*70%* 5 422 307	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia [m^2]:	*1 931*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**210 000**	**2,3%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*300 000,00*	210 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*300 000,00*	210 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**363 250**	**3,9%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**363 250**	**100,0%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł dotyczą: *- zadania pn. Nabycie gruntów pod budowę ul.Wędrowców* *- zadania pn. Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki*		 263 250 100 000	
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**394 493 715**	**79,9%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**99 499 923**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**396 119 765**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**46 565 826**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**397 938 897**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**8 726 890**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**-1 819 132**
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**	**44 207 207**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**394 493 715**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**97 873 873**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**71 957 957**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**85 199 803**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**244 830**			
2.3.1	Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276			
2.3.2	Miejsce gdzie żyjemy	23 899			
2.3.3	Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460			
2.3.4	Mali Aktywni	140 706			
2.3.5	Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	14 676			
2.3.6	Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	20 813			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**26 866 315**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**210 224 810**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**493 993 638**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**493 993 638**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 261 289**
Drogi i mosty - program 2		**6 261 289**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 961 289**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 737 289**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*489 570*	
- długość ogółem (km)	*70*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	*8*	
- inne (przejścia podziemne)	*5*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 360	1 999 789
- bitumicznych (m²)	*6 800*	*1 700 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*1 460*	*125 000*
- brukowych (m²)	*1 200*	*74 789*
- z tryliny (m²)	*1 100*	*55 000*
- tłuczniowych (m²)	*1 800*	*45 000*
usuwanie bieżących awarii		1 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 500	300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		250 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 500	225 000
wymiana krawężników (mb)	125	125 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		75 000
koszty postępowań sądowych		75 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	27 500	55 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		15 000
opłaty za zajecie pasa drogowego, opłaty notarialne		12 500
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**224 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*100 000*	
- długość ogółem (km)	*20*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
realizacja projektu "Oznaczmy dojazdy"		114 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		25 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	130	6 500
remonty nawierzchni chodników (m²)	100	5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000
remonty zatok parkingowych		5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	2 500
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**1 025 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**1 025 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*	
Kalkulacja:	
remonty oświetlenia realizowane w ramach projektów: "Bezpieczne dziecko na pasach - doświetlenie przejść dla pieszych" oraz "Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach - Ursynów Południowy"	875 000
remonty latarni elektrycznych	125 000
demontaż instalacji elektrycznych i oświetlenia	15 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**275 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami.	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	75 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 416 335**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**2 200**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**2 200**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów		2 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**3 767 500**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**2 242 500**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	421		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*421*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	29 451		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 440 000	
zakup usług pozostałych		180 000	
- pielęgnacja terenów zielonych		*90 000*	
- sprzątanie		*85 500*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 500*	
podatek od towarów i usług (VAT)		196 400	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		135 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		140 000	
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja		108 500	
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111		30 000	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7		12 600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 015 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	468		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		361 800	
- remont 12 szt. pustostanów		*283 500*	
- remont ciepłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pileckiego 109 i 111		*78 300*	
konserwacje		315 000	
materiały do konserwacji		144 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		101 500	
dokumentacja techniczna		49 500	
nadzór budowlany		43 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**20 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie operatu szacunkowego oraz ekspertyzy opłacalności użytkowania budynków		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
komunalnych przy ul. Kostki Napierskiego 10A, 10 B, 10 C			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**490 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		490 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		350 000	
- na rzecz osób fizycznych		*100 000*	
- na rzecz osób prawnych		*250 000*	
koszty postępowania sądowego		100 000	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		36 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**30 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**30 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		25 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**616 635**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**41 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	111		
z tego garaże	*92*		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup wyposażenia		18 000	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1		10 800	
zakup usług		5 400	
- utrzymania zieleni		*5 400*	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 100	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		2 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**575 635**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*525 635*	
opłaty za użytkowanie wieczyste		151 000	
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów		101 635	
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		100 000	
podatek od nieruchomości		100 000	
koszty postepowań sądowych		70 000	
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów		3 000	
Dysponent 2: *Wydział Prawny*		*50 000*	
weryfikacja operatów szacunkowych		40 000	
koszty postepowań sądowych		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**9 006 275**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**2 808 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 800 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 700 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*400*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		1 000 000	
odśnieżanie chodników		650 000	
doczyszczanie pozimowe		30 000	
płużenie		10 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		10 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**100 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*250*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		60 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		40 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**1 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**400 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*50*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		340 000	
zakup koszy na śmieci		60 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**20 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*5*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*7*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**50 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000 5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**527 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*2 100*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt czyszczenie skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, montaż budek lęgowych	 *4 800* *120* *60* *6* *10* *4* *30* *10*	195 000 290 000 42 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**635 272**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**350 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		270 000
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba stacji uzdatniania wody* *liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę*	*4* *2* *6* *2*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*270 000*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska		186 500 61 500 20 000 2 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		80 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* *liczba przepompowni ścieków (szt.)*	*10* *5* *2*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*80 000*
Kalkulacja: konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		59 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
opłata za energię elektryczną		20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**270 272**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²)	*3,6*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*447 506*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*19*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*24*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(Stawy Wąsal i Pozytywka, Jezioro Zgorzała, rowy melioracyjne w zlewniach Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego)*		140 000
projekty przebudowy urządzeń wodnych		100 000
konserwacja przepompowni w ul. Spornej		30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego		272
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**4 678 550**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 711 300**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*63,5*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż brzegu Jeziora Zgorzała		415 710
sprzątanie zieleni		415 300
wiosenne i jesienne grabienie liści		210 000
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja		199 990
koszenie		180 000
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		160 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		60 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni		45 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych		25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 412 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*37*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielenie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści		585 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		290 000
koszenie trawy w pasie drogowym		260 000
nasadzenia drzew i krzewów		202 500
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		40 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		35 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 534 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	*6*		
powierzchnia parków (ha)	*42,5*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*			
Kalkulacja:			
utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej , zakup donic , podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści		479 340	
sprzątanie parków		396 120	
zakup i nasadzenia roślin		315 320	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		150 000	
koszenie trawy		90 600	
odchwaszczanie		79 200	
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		13 920	
zakup koszy i ławek parkowych		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**250**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 02095*			
Kalkulacja:			
podatek leśny		250	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**20 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**884 453**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**772 808**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*18*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*16*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*620 000*	
Kalkulacja:			
prace porządkowe, prace ogrodnicze		330 000	
naprawy urządzeń zabawowych		100 000	
konserwacja urządzeń zabawowych		50 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 4 razy)*		50 000	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		30 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		24 000	
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego		18 000	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		16 000	
zakup energii		2 000	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*110 500*	
Kalkulacja:			
remonty placów zabaw		100 000	
oznaczenie trasy biegu parkrun		10 500	
Dysponent 3: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*42 308*	
Kalkulacja:			
utrzymanie siłowni plenerowych		42 308	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**6 800**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: *Wydział Budżetowo Księgowy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**104 845**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	*104 845*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *m.in.. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga* zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach spotkania edukacyjne "Czyste powietrze na Ursynowie"	67 000 20 000 17 845
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**222 984 146**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**215 530 608**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**60 690 514**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**37 842 300**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 787		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	465,5		
wynagrodzenia i pochodne		33 627 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 973 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 456 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 198 100*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 568 987	
Zakup materiałów i wyposażenia		686 800	
Zakup energii		665 900	
Zakup usług pozostałych		321 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200 000	
Zakup środków żywności		186 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		105 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 200	
Zakup usług zdrowotnych		56 610	
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 360	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 503	
Szkolenia pracowników		14 140	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 848 214**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	62		
- liczba uczniów	2 333		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**2 780 876**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 780 876**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne		2 638 651	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 045 351*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*183 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*410 300*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 389	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	
Zakup usług pozostałych		11 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 486	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Zakup środków żywności		2 000	
Szkolenia pracowników		1 050	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**4 114 654**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 824 654**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	764	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2	
wynagrodzenia i pochodne		3 232 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 602 988*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*130 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*499 800*
Zakup energii		356 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 444
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000
Zakup usług pozostałych		15 000
Zakup usług zdrowotnych		8 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 732
Szkolenia pracowników		1 440
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**290 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	93	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**63 603 512**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**53 703 512**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	8 349	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	759,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	278,3	
wynagrodzenia i pochodne		46 040 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 289 272*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 609 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 141 954*
Zakup energii		3 587 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326 320
Zakup usług pozostałych		571 000
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000
Zakup środków żywności		184 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		180 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 116
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		88 500
Zakup usług zdrowotnych		72 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000
Szkolenia pracowników		20 350
Wyjazdy służbowe krajowe		13 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**9 900 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba uczniów	2 232	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**26 216 277**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**21 441 057**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	2 841	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,8	
wynagrodzenia i pochodne		18 291 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 107 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 342 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 842 200*
Zakup energii		1 762 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		846 774
Zakup usług pozostałych		138 000
Zakup materiałów i wyposażenia		83 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 943
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 600
Podatek od towarów i usług (VAT)		26 000
Zakup środków żywności		23 000
Zakup usług zdrowotnych		21 000
Szkolenia pracowników		8 040
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**4 775 220**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	1 167	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**10 828 484**
Klasyfikacja: rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**7 828 484**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	907	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,1	
wynagrodzenia i pochodne		6 437 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 950 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*490 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*997 000*
Zakup energii		885 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		291 952
Zakup usług pozostałych		68 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 000
Zakup materiałów i wyposażenia		17 100
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 762
Zakup usług zdrowotnych		8 600
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
Szkolenia pracowników		2 670
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 000 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 324		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**100 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**100 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	9		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 483 374**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 837 400	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 984 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*263 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*579 400*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		336 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 626	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	
Zakup energii		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 558	
Zakup usług zdrowotnych		4 500	
Szkolenia pracowników		1 590	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		600	
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**25 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**25 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**11 728 741**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne		10 873 429	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 297 929*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*851 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 724 500*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		641 196
Zakup energii		110 000
Zakup materiałów i wyposażenia		38 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 176
Zakup usług zdrowotnych		17 910
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 560
Szkolenia pracowników		4 820
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 774 275**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		849 220
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		326 320
remonty w szkołach podstawowych		320 320
remonty w gimnazjach		90 460
remonty w liceach ogólnokształcących		24 880
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		20 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		15 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		15 000
remonty w przedszkolach specjalnych		9 240
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 925 055
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach		1 500 000
remonty w szkołach podstawowych		1 425 055
remonty w gimnazjach		1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących		1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 883 580**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 686 580
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		197 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 000 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**731 149**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	14,2	
wynagrodzenia i pochodne		662 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*518 342*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*102 600*
Zakup energii		24 000
Zakup usług pozostałych		17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 147
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Zakup usług zdrowotnych		960
Szkolenia pracowników		400
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**829 559**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		499 559	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne		466 339	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*376 839*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*17 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*72 500*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 112	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500	
Zakup usług pozostałych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 108	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		330 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	80		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		330 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *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			**20 740 613**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**13 943 113**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 729 207	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 453 452	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 972 052*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*381 400*	
Zakup środków dydaktycznych i książek		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 411	
Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
Zakup energii		30 000	
Zakup usług pozostałych		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 344	
Szkolenia pracowników		1 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		11 213 906	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		10 493 870	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 442 470*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*421 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 630 400*	
Zakup energii		270 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		224 439	
Zakup materiałów i wyposażenia		81 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000	
Zakup usług pozostałych		60 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 377	
Szkolenia pracowników		4 220	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 797 500**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**7 453 538**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**3 957 695**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5	
wynagrodzenia i pochodne		3 700 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 854 934*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*235 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*570 161*
Zakup usług pozostałych		70 900
Zakup materiałów i wyposażenia		68 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000
Szkolenia pracowników		25 500
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400
Różne opłaty i składki		1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**10 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		9 000
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**783 859**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		604 175
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		179 684
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**581 410**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		569 229
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	922	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		12 181
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**214 172**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**65 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	30 000	
Nagrody konkursowe	25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**558 200**
Cel: *organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85412*		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*	105 000	
Kalkulacja:		
Zakup środków żywności	70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	
Zakup usług pozostałych	17 500	
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*	453 200	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	353 200	
- wynagrodzenia bezosobowe	*350 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*3 200*	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**760 695**
Stypendia za wyniki w nauce	**96 150**	
Cel: *wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85416*		
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	96 150	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**365 000**	
Cel: *umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85415*		
Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	350 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**299 545**	
Cel: *zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85415*		
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	208 045	
Stypendia dla uczniów	91 500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**522 507**
Programy edukacyjno - oświatowe	**168 200**	
Cel: *edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży*		
Realizacja projektów pn. "Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z Ursynowa", "Pracownia doświadczeń – Młodzi Odkrywcy", "Przygodowy plac zabaw" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.		
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*	20 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	20 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	148 200
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	148 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**354 307**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 919
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	118 343
-"Miejsce gdzie żyjemy"	55 200
-"Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"	34 107
-"Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	29 036
oraz projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	84 576
-"Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat"	67 964
-"Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie"	16 612
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	151 388
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:"Mali Aktywni"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**97 503 659**
Programy zdrowotne - program 1		**1 727 847**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		**100 000**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85153*		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych	100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 627 847**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 627 847**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk	1 155 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	295 000	
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	100 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 80 uczestników	55 063	
wynagrodzenia biegłych sądowych	20 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 784	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**17 551 896**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 868 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	1 800 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*1 800 000*	
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	1 800 000	
zadania zlecone	68 927	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*68 000*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	68 000	
Dysponent : *Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki*	927	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja: koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**438 485**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**438 485**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność *Zespołu Rozwoju Zawodowego*			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*415 485*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	*2,5*		
wynagrodzenia i pochodne		254 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*196 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*16 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*41 700*	
inne wydatki:		161 485	
zakup usług pozostałych		123 120	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	
zakup energii		13 000	
zakup materiałów i wyposażenia		6 800	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 465	
szkolenia pracowników		2 000	
różne opłaty i składki		100	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		8 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
3. Organizacja Targów Pracy		15 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
warsztaty, mentoring		11 000	
ogłoszenia w mediach		2 500	
zakup artykułów spożywczych		800	
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)		700	
Podstawa prawna:			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 565 624**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -osób	5 500		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	2 256		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 565 624*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie w tym:	86,5		
pracowników socjalnych	59		
wynagrodzenia i pochodne		8 384 380	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 464 680*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*540 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 329 700*	
inne wydatki:		1 181 244	
zakup usług pozostałych		303 000	
zakup usług remontowych		180 000	
zakup materiałów i wyposażenia		177 000	
zakup energii		110 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 500	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		74 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 944	
wyjazdy służbowe krajowe		51 700	
szkolenia pracowników		50 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	
podatek od nieruchomości		6 100	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
zakup usług zdrowotnych		3 500	
różne opłaty i składki		2 500	
Podstawa prawna:			
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 2014 r. poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			**1 116 473**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- zadanie 8			
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		720 173	
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 500		
średnie zatrudnienie	5,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		579 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*455 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*36 400*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*85 000*	
inne wydatki:		140 573	
zakup usług pozostałych		70 500	
zakup materiałów i wyposażenia		33 700	
zakup energii		19 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 293	
zakup usług remontowych		5 000	
szkolenia pracowników		2 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080	
zadania zlecone		396 300	
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 219		
średnie zatrudnienie	4,4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*396 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		295 904	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*230 357*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 796*	
- pochodne od wynagrodzeń		*44 751*	
inne wydatki:		100 396	
zakup usług pozostałych		32 442	
zakup energii		18 000	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 278	
zakup usług remontowych		11 519	
podatek od nieruchomości		9 151	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 106	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900	
Podstawa prawna: *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			**507 402**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		507 402	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		507 402	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		310 022	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*239 400*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 722*	
- pochodne od wynagrodzeń		*50 900*	
inne wydatki:		197 380	
zakup usług pozostałych		179 000	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
wyjazdy służbowe krajowe		4 480	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 056	
szkolenia pracowników		2 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	
zakup usług zdrowotnych		168	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *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		**1 765 285**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 553 611*
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych.		1 370 000
inne programy, m.in. mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, oraz program "SP 100 - Aktywne soboty " - cykliczne zajęcia integrujące dla rodziców z dziećmi oraz seniorów		123 611
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - *150 osób*		30 000
prowadzenie grup wsparcia - *50 osób*		30 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*211 674*
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395		
Kalkulacja: programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Terapia sztuką - filmoterapia dla podopiecznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy; Wczasy w ogrodzie dla seniorów mieszkańców Ursynowa; Wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry; Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka; Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Spotkania z językiem polskim realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka; spotkania ze sztuką i historią Polski dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych; projekt "Wolontariat w 2017 r."; projekt dla osób uzależnionych - grupa psychoedukacyjna; projekt dla kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych Łącznie 10 projektów dla ok. 735 osób		174 274
prowadzenie grup wsparcia: projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób oraz grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku 3-16 lat - 15 osób		19 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - 150 osób		8 000
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób		5 000
ubezpieczenie wolontariuszy		3 400
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy		2 000
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)*		
Dożywianie - zadanie 11		**2 289 700**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**892 700**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,37	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*892 700*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		266 000
- liczba osób objętych programem	140	
- średnia wartość posiłku	9,50	
- średni okres dożywiania (dni)	200	
opłaty za szkolne obiady:		138 880
- liczba osób objętych programem	160	
- średnia wartość posiłku	6,20	
- średni okres dożywiania (dni)	140	
zasiłki celowe na zakup żywności		487 820
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 397 000**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 397 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		477 375	
- liczba osób objętych programem	250		
- średnia wartość posiłku	9,50		
- średni okres dożywiania (dni)	201		
opłaty za szkolne obiady:		306 900	
- liczba osób objętych programem	330		
- średnia wartość posiłku	6,20		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
zasiłki celowe na zakup żywności		612 725	
Podstawa prawna:			
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			**78 223 916**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**2 228 780**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 228 780*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 796 080*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		1 717 660	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		*700 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 365 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*328 500*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 800 osób		*288 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 650 osób		*126 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		*98 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		*72 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*35 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*22 750*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*17 500*	
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 53 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*15 910*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*14 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 270,57 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		56 820	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600 zł, liczba świadczeń - 6		21 600	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*432 700*	
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,22 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby		432 700	
Podstawa prawna:			
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			**73 970 286**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*73 970 286*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		11 730 097	
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 9.128, liczba świadczeniobiorców - 900 osób		1 044 873	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		776 572	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,93 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 57 osób		179 962	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		173 700	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 112 osób		152 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby		96 800	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		95 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 650, liczba		65 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
świadczeniobiorców - 130 osób *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby*		11 880
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,64 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		2 230
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		1 900 000
świadczenia opiekuńcze		4 728 652
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		3 515 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.804, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób		1 041 012
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		112 320
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń -116 liczba świadczeniobiorców - 15 osób		60 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,80 zł, liczba świadczeń - 3.589, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		1 600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 420,17 zł, liczba świadczeń - 2.856, liczba świadczeniobiorców - 238 osób		1 200 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		480 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*62 240 189*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 124.480, liczba świadczeniobiorców - 9.000 osób		62 240 189
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 850 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 890 *1 890* 900	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 850 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		1 850 000
Kalkulacja: wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 456,14 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 3.075 osób		743 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba świadczeniobiorców - 4.698 osób		557 319
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 3.600 osób		409 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 598 osób		130 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		6 183
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		3 348
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**174 850**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		114 480
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*9 260*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		7 182
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 078
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*105 220*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		60 370

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*60 370*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	60 370
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**11 676 578**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**4 906 578**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**4 906 578**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Wydział Kultury		*4 026 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	280		
- otwartych	*280*		
- z tego plenerowych	*6*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i wydarzenia; prezentacje artystyczne w domach kultury, świątyniach i plenerowe, okolicznościowe prezentacje artystyczne w tym koncerty dla kombatantów, festyny familijne; organizacja konkursów m.in. Ursynów Music Fest, Warszawska Syrenka, Konkursy Recytatorskie i inne; przeglądy artystyczne, inscenizacje historyczne, Dzień Cichociemnych; cykl wydarzeń w ramach Tygodnia Tradycji i Historii.*		2 976 400	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego *edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.*		350 000	
adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, oferta edukacyjno-kulturalna w ramach akcji Zima i Lato w mieście		564 500	
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy		80 000	
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy		50 000	
tłumaczenie folderów wystawowych		5 500	
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej		*870 978*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7		
- otwartych	*7*		
- z tego plenerowych	*3*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: *40 urodziny Ursynowa, Dzień Dziecka, Noc Muzeów na Ursynowie; Potańcówki Ursynowskie, Ursynowskie Mikołajki, Ursynowskie Dyktando, Video Arena Ursynów*		870 978	
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		*9 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
utworzenie biblioteki plenerowej - "Biblioteka społeczna Imielin"		9 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*			
Działalność kulturalna - program 3			**6 750 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**6 750 000**
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		**6 750 000**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent : Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 750 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	15		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych, Wypożyczalnia książki mówionej	4		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba spotkań z pisarzami	450	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 870	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	450 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000	
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	12 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**20 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**20 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**8 066 776**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 050 196**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 050 196**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Dysponent 1: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*1 048 196*	
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK 2012" ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko Olkówek przy ul. Puszczyka, boisko przy ul. Dembowskiego)	498 000	
ochrona	280 000	
utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk	72 000	
utrzymanie murawy	35 000	
przeglądy , naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach sportowych	35 000	
konserwacje urządzeń elektrycznych i oświetlenia	25 000	
utrzymanie i konserwacja budynków zaplecza ogólnodostępnych boisk sportowo-rekreacyjnych	24 000	
sprzątanie budynków zaplecza boisk sportowych	20 000	
wyposażenie	5 000	
przegląd budowlany	2 000	
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 466	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	66 730	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*	*2 000*	
Kalkulacja:		
energia elektryczna	2 000	
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**7 016 580**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**521 955**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*	*521 955*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(m.in. XI Bieg Ursynowa, Grand Prix Ursynowa w biegach w Lesie Kabackim, VI Wielka Ursynowska, Amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki, Ursynowskie Mikołajki na Lodzie, Bieg Passy, turniej tenisa stołowego)*	251 955	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez	250 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 619 625**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz obozów i zgrupowań szkoleniowych, a także udziału we współzawodnictwie) realizowanych przez kluby sportowe	1 025 000	
realizacja programów sportowych	313 975	
"Od zabawy do sportu"	*110 000*	
"Fit 45+"	*85 000*	
"Sportowe Przedszkole"	*70 000*	
"Aktywne My"	*18 975*	
"Ursynowski Nordic Walking"	*16 000*	
"Zajęcia z piłki nożnej"	*14 000*	
Warszawska Olimpiada Młodzieży - organizacja rozgrywek sportowych	148 650	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000	
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	40 000	
zakup sprzętu sportowego oraz nagród związanych z realizowanymi programami	12 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**75 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**4 800 000**
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	**4 800 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	4 800 000	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**601 385**
Promocja miasta - program 1		**557 066**
Promocja krajowa - zadanie 1		**537 066**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**207 066**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów (m.in. strefy kibicowania podczas imprez biegowych, Święto Flagi)	80 000	
promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na terenie Ursynowa przez podmioty zewnętrzne (m.in. w trakcie Memoriału Zbigniewa Ambroziaka, turniejów sportowych i tanecznych)	72 066	
organizacja wystaw promocyjnych	30 000	
zakup nagród w konkursach	15 000	
zakup drobnych upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach	10 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**200 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	60 000	
kalendarze promocyjne	50 000	
informator o dzielnicy i inne własne wydawnictwa	40 000	
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	20 000	
filmy promujące Dzielnicę Ursynów	20 000	
teksty sponsorowane w wydawnictwach obcych	10 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**130 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
publikacje reklamowe w mediach	65 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	
kolportaż plakatów i ulotek	10 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**4 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**6 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja		
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	6 000	
Podstawa prawna: *Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**10 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki		
Kalkulacja:		
dekoracje świąteczne	10 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**44 319**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**25 769**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	25 769
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**18 550**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: realizacja projektu "Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie"	18 550

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**35 420 322**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**34 502 160**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**28 697 400**
Fundusz wynagrodzeń		**28 451 400**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	301		
Dysponent: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*			
zadania własne		27 470 255	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		27 470 255	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		27 470 255	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 475 586*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 850 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 144 669*	
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:"Mali Aktywni"		6 600	
zadania zlecone		981 145	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		629 242	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		629 242	
wynagrodzenia i pochodne		629 242	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*525 990*	
- pochodne od wynagrodzeń		*103 252*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		351 903	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		351 903	
wynagrodzenia i pochodne		351 903	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*299 118*	
- pochodne od wynagrodzeń		*52 785*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika		**246 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*		*125 000*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		100 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)		25 000	
Dysponent 2: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*		*121 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		78 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)		30 000	
dopłaty do studiów		13 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**5 804 760**
Remonty bieżące w budynkach		**343 712**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, automatyki, pochłaniaczy dymu tytoniowego, nawilżaczy parowych, remonty pomieszczeń, przeglądy okien, drzwi, bram, krat i szlabanów)		256 712	
zakup materiałów do remontów		49 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		34 500	
ekspertyzy		3 000	
Utrzymanie Urzędu		**2 840 885**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	*2 684 073*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup energii	1 075 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, przeglądy budynku Ratusza, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczątek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	477 073
opłaty czynszowe za budynki i lokale	270 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	263 000
podatek od towarów i usług (VAT)	254 600
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, naprawy samochodów służbowych, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu)	113 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty środowiskowe	9 500
zakup biletów komunikacyjnych	5 000
podatek od nieruchomości	3 500
ekspertyzy	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	180 000
Dysponent 2: Wydział Kultury	*45 500*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*59 006*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz prace pomocnicze i biurowe	59 006
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania	*34 306*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	34 306
Dysponent 5: Wydział Infrastruktury	*15 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	15 000
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*3 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000
Obsługa informatyczna	**461 150**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	232 200
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	117 000
podatek od towarów i usług (VAT)	46 100
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, interwencyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego, interwencyjne usługi naprawcze klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni)	43 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 650
Obsługa teletechniczna	**32 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300
podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 800
zakup telefonów komórkowych	1 800
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Obsługa prawna		**677 235**	
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : *Wydział Prawny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		220 000	
opinie i ekspertyzy prawne		200 000	
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze		136 743	
zewnętrzna obsługa prawna		120 492	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		**42 300**	
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: *Wydział Zamówień Publicznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
obsługa procedur przetargowych, prowadzenie bazy wykonawców		42 300	
Obsługa kancelaryjna		**605 000**	
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		599 000	
konserwacje frankownicy		4 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	
Obsługa medialna		**20 978**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Komunikacji Społecznej*		*10 978*	
Kalkulacja:			
usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy		10 978	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*		*10 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		10 000	
Ochrona osób i mienia		**781 500**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		586 600	
ochrona przeciwpożarowa		81 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		77 900	
monitoring		36 000	
Podstawa prawna: *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			**918 162**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**827 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*			
Dysponent 1: *Zespół Obsługi Rady*		*792 000*	
Kalkulacja:			
diety Radnych		704 130	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)		87 870	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki*		*35 000*	
Kalkulacja:			
transmisje internetowe z sesji Rady		35 000	
Podstawa prawna: *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.*			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**184**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (szt.)	6	
Dysponent : Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień)		184
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**90 978**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami		55 000
prowadzenie konsultacji z mieszkańcami - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami		35 978

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**183 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**90 000**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**90 000**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**93 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**93 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	60 000	
koszty postępowania komorniczego	18 000	
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	10 000	
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	140
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	15 860
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	550
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,2
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	100
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 942
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	210
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	34
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	19 625
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	114
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 411
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	1,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
odsetek niewynajętych lokali	%	7,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	40 030
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	4 250
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	250
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 200
średnia liczba koszy	szt.	967
liczba opróżnień	szt.	362 055
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	694
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	93
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	567
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 246
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 405
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 181
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	35 000
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 009
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 160
Utrzymanie lasów		
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	76
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	34
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 730
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 474
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	10,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 579
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 263
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	69 522
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 194
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 558
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 363
Prowadzenie gimnazjów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 968
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 692
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 313
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 644
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 111
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 241 687
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 250
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	781 916
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 744
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	68,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	598
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 150
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 143
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	457
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 600
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 795
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	93
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 137 742
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	10
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	624
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	146
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	194
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	444
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	641

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	42 050
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	59 051
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
liczba programów profilaktycznych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	296
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	500
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	877
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 756
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 233
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 950
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	9 514
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	300
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	375
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	580
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	153
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	524
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	945
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	328
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	75
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 096
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	36 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	113 346
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	70
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	40,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 457
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 994
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	62,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
średni koszt imprezy	zł	12 375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	12
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	48
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	4 314
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,3
Współpraca międzynarodowa		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	10 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	817
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 740
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 438
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	69
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	600
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	118
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	27
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63 333
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	55
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 080
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	31
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	13
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**97 873 873**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**23 185 321**
Drogi i mosty	**23 185 321**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	**12 764 971**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej, ulicy obarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. W 2017 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych rozpoczętych w 2016 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**582 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta oraz przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z modernizacją oświetlenia. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod wybudowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Rosnowskiego	**4 519 860**
Zakres zadania obejmuje wykonanie 150 m (wraz z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną) ulicy stanowiącej połączenie komunikacyjne z ulicą Nowokabacką realizowaną przez Dzielnicę Wilanów. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	**1 085 000**
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2017 r. planuje się wykup działek pod ulice 5 KUD i 7 KUD oraz budowę ulicy 5 KUD. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	**200 000**
W 2017 r. planuje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kobzy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kurantów	**44 416**
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	**1 299 550**
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej (odcinek jezdni o długości ok. 150 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem) stanowiącego dojazd do Integracyjnego Centrum Aktywności przy ul. Moczydłowskiej. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	**683 149**
Zakres zadania obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Romera / Surowieckiego / Melodyjnej, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	**851 415**
Zakres zadania obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego) w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z przejścia dla pieszych na ulicy Dereniowej (przy Szkole Podstawowej przy ul. Hawajskiej). W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	**823 250**
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	**331 710**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 100 m ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku ul. Puchalska - ul. Tramblanki. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie gruntów pod planowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 413 150**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 413 150**
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	**11 613 150**
W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 68 lokali mieszkalnych. W jednym z budynków jest również planowane zlokalizowanie żłobka dla 30 dzieci. W 2017 r. przewiduje się zakończenie budowy dwóch budynków oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie budowy trzeciego budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	**800 000**
W 2017 r. planuje się wykonanie przebudowy i modernizacji czterech lokali w budynku komunalnym, o powierzchni około 80 m² każdy. Po przebudowie zostaną uzyskane cztery lokale socjalne o powierzchni około 44 m² oraz cztery o powierzchni około 31 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 254 991**
Tereny zielone	**2 546 875**
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	**280 995**
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw o powierzchni 300 m² z nawierzchnią piaskową. Planuje się ustawienie na placu: 11 urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek i tablicy z regulaminem oraz wykonanie 100 m ogrodzenia. Plac zabaw zlokalizowany zostanie na terenie położonym pomiędzy blokami Wasilkowskiego 1a i Warchałowskiego 2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	**34 700**
Zakres zadania obejmuje usunięcie ze szczytu górki w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) betonowych płyt, będących pozostałością wyciągu narciarskiego. Planuje się wykonanie estetycznej nawierzchni na ścieżkach i szczycie oraz ustawienie nowej ławeczki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "'Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	**75 800**
Zakres zadania obejmuje ustawienie w rejonie ulic Przy Bażantarni, al. KEN oraz al. Kasztanowej całorocznych leżaków miejskich na stałe przytwierdzonych do podłoża wraz ze stolikami. Planuje się również ustawienie kwietników z sezonowymi roślinami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	**256 510**
Zakres zadania obejmuje kontynuację projektu, którego realizację rozpoczęto w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 r. zakładającego połączenie Parku im. Jana Pawła II oraz Parku R. Kozłowskiego w jeden duży park. Planuje się wykonanie modernizacji chodników, postawienie 5 latarni, ustawienie stojaków rowerowych i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie zielonym ograniczonym od zachodu terenem Szkoły Podstawowej przy ul Puszczyka 6, od wschodu budynkami Wiolinowa 3 i 5 oraz na terenie położonym dookoła dawnej cukierni na Olkówku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	**260 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 m oraz wymianę nawierzchni z kostki brukowej na odcinku istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej na terenie Parku im. R. Kozłowskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	**150 000**
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie dojścia do projektowanego parku na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury, w tym: oczyszczenie terenu z gruzu i złomu, nasadzenie 50 drzew i 2000 krzewów oraz budowę wejścia do parku (schodów z pochylnią). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	**300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę rowerowego miasteczka ruchu oraz parku rekreacyjnego na terenie położonym przy ul. Kazury pomiędzy budynkami nr: 5, 11, 13, 15, 17, 19 i 21. Planuje się wykonanie asfaltowych alejek służących do rekreacji (pieszych i rowerowych), montaż elementów małej architektury (znaki drogowe, imitacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenie wraz z wewnętrzną linią zasilającą z energii słonecznej, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), budowę niskiego ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	**402 000**
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie zlokalizowanym przy ul. Kazury asfaltowego toru rowerowego o powierzchni ok. 400 m² (w tym odcinka typu pumptrack o długości ok.180 m oraz odcina typu flow o długości ok. 40 m). Zostanie również wykonany wybrukowany plac z ławkami, koszami na śmieci, stojakiem na rowery oraz tablicą regulaminową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	**198 870**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej, wolnostojącej ścianki	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	**98 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym w parku im. Romana Kozłowskiego, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	**490 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji nowego parku, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz realizację podstawowych elementów parku (alejki, drzewa, krzewy). Park zostanie zlokalizowany na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic Gandhi, Hirszfelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozińskiego, tworząc zielony szlak spacerowy o długości ok. 2 km. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 708 116**
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	**1 010 000**
Zakres zadania obejmuje rekultywację zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2 ha położonego w rejonie ulic: Pląsy, Hołubcowej i Poloneza. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	**2 490 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu odwodnienia ulic w zlewni Potoku Służewieckiego, a następnie realizację sieci kanalizacji deszczowej. W 2017 r. planuje się budowę odwodnienia ul. Ludwinowskiej na odcinku ok. 350 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	**22 616**
W 2017 r. planuje się wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej zbiornika retencyjnego. Wykonanie prac rekultywacyjnych zbiornika jest planowane w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	**15 500**
Zakres zadania obejmuje urządzenie na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury miejsc przeznaczonych na palenie ognisk. Miejsca zostaną wyposażone w wiaty, stoły piknikowe, oznaczone paleniska, siedziska oraz kosze na śmieci i odpady segregowane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralnej oraz ustawienie zestawu drążków do ćwiczeń. Siłownia zostanie zlokalizowana na terenie położonym w rejonie posesji al. KEN 15 i al. KEN 11. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	**120 000**
Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzeń siłowych do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu, w tym również urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Siłownia zostanie zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż ul. Rosoła pomiędzy ul. Migdałową a parkingiem na wysokości posesji przy ul. Mandarynki 14. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**33 240 062**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**33 240 062**
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	**2 067 890**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych (prace wykończeniowe). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	**13 250 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów (I etap) oraz rozbudowę sali gimnastycznej (II etap). W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych I etapu zadania oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych II etapu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	**2 300 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni całkowitej ok. 2.300 m² przy ul. Tanecznej. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych, zawarcie z nim umowy oraz wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	**590 845**
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcieni budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) w celu uzyskania pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Zrealizowane prace umożliwią utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci. W 2017 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	**23 899**
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla potrzeb Przedszkola nr 351, co umożliwi utworzenie nowych miejsc dla ok. 85 dzieci. W 2017 r. planuje się wykonanie w czasie ferii zimowych prac wynikających z zaleceń p.poż.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	**5 075 664**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego obiektu nowego budynku, w którym przewiduje się: jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto przewiduje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie nowego bloku szkoły.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	**1 350 000**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie nowego budynku, w którym przewiduje się jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów oraz modernizację instalacji w istniejącej części obiektu w celu dostosowania do standardów zastosowanych w części dobudowywanej. W 2017 r. planuje się modernizację instalacji wewnętrznych w budynku szkoły.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	**552 170**
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rozbudowy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	**1 039 560**
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	**2 516 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. W 2017 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie realizacji prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	**857 903**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	**2 915 131**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oświatowego. W 2017 r. zostanie wykonane ocieplenie budynku oraz modernizacja sieci centralnego ogrzewania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	**226 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw o bezpiecznym podłożu dla dzieci z dysfunkcjami ruchu. Plac zostanie zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	**475 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 340, w tym: wyciszenie pomieszczeń szkolnych, modernizację oświetlenia, adaptację pomieszczeń szatni oraz wymianę stolarki okiennej. W 2017 r. planuje się przygotowanie zadania do realizacji i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 740 000**
Pomoc społeczna	**5 740 000**
Budowa żłobka przy ul. Kazury	**3 045 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 2018 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	**2 695 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 697 194**
Działalność kulturalna	**15 697 194**
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	**105 511**
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury zlokalizowanego na terenie Zielonego Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2017 r. planuje się wykonanie robót dodatkowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	**15 591 683**
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**721 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**721 000**
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	**600 000**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wymiarach 30x50 m ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz piłkochwytami. Planuje się również wykonanie chodnika wokół boiska, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej z regulaminem boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	**121 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Wilczy Dół 4 ścianki wspinaczkowej z kilkoma poziomami trudności wraz z infrastrukturą (wieszaki ubraniowe i ławki). Planuje się także zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**622 155**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**622 155**
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	**622 155**
Zakres zadania obejmuje wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy. W 2017 r. planuje się modyfikację dokumentacji projektowej oraz wykonanie klimatyzacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 43

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 44

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 57

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4.2.1. Transport i komunikacja ... 64

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 70

4.2.4 Edukacja ... 74

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 82

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 88

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 90

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 92

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 93

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 96

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 97

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 108

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w łącznej kwocie **274,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	**274.914.092 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	232.841.247 zł
- wydatki majątkowe	42.072.845 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**8.772.658 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **52,9 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wawer 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 i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer objęte budżetem	**52.882.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**45.782.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	27.307.757 zł
- dochody z mienia	9.888.088 zł
- dochody majątkowe	**7.100.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	3.150.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.000.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**8.772.658 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		232 841 247	42 072 845	274 914 092
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 340	0	25 340
600	Transport i łączność	8 231 787	12 347 400	20 579 187
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 293 530	249 600	14 543 130
710	Działalność usługowa	41 000	0	41 000
750	Administracja publiczna	24 797 325	0	24 797 325
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	100 381 553	11 666 873	112 048 426
851	Ochrona zdrowia	1 283 091	0	1 283 091
852	Pomoc społeczna	12 421 631	0	12 421 631
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 781	0	161 781
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 163 366	0	9 163 366
855	Rodzina	48 360 039	8 500 000	56 860 039
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 585	6 310 122	7 158 707
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 216 182	2 986 850	9 203 032
926	Kultura fizyczna	6 609 110	12 000	6 621 110

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		232 841 247	42 072 845	274 914 092
I	Transport i komunikacja	7 243 294	12 514 900	19 758 194
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 325 530	249 600	14 575 130
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 225	6 142 622	7 925 847
V	Edukacja	111 812 000	11 666 873	123 478 873
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	61 455 088	8 500 000	69 955 088
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 216 182	2 986 850	9 203 032
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 609 110	12 000	6 621 110
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	225 500	0	225 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 878 818	0	22 878 818
XI	Finanse i różne rozliczenia	292 500	0	292 500

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały

budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wawer

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**6 529**	**6 275**	**-254**	**96,1**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**338**	**417**	**79**	**123,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 828**	**3 098**	**270**	**109,5**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**13**	**14**	**1**	**107,7**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 833**	**2 002**	**169**	**109,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**471**	**494**	**23**	**104,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**12 335**	**12 007**	**-328**	**97,3**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**7 146**	**7 037**	**-109**	**98,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**380**	**420**	**40**	**110,5**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**4 425**	**4 854**	**429**	**109,7**
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	**89**	**92**	**3**	**103,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**2 164**	**2 455**	**291**	**113,4**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**586**	**603**	**17**	**102,9**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**12 475**	**12 217**	**-258**	**97,9**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **111,9 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **82,1 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	**274.914.092 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	232.841.247 zł
- wydatki majątkowe	42.072.845 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**8.772.658 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	**52.882.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	45.782.000 zł
- dochody majątkowe	7.100.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**52 882 000**	**274 914 092**
DOCHODY BIEŻĄCE	**45 782 000**	**42 815 574**
DOCHODY WŁASNE	**45 782 000**	**42 815 574**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**27 307 757**	**27 307 757**
Podatek od nieruchomości	26 182 443	26 182 443
Podatek rolny	172 591	172 591
Podatek leśny	82 723	82 723
Podatek od środków transportowych	870 000	870 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 556 000**	**1 556 000**
Opłaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	**9 888 088**	**6 921 662**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 150	9 205
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 952 700	2 066 890
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 922 238	4 845 567
Pozostałe dochody	**7 030 155**	**7 030 155**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 189	568 189
Pozostałe odsetki	141 000	141 000
Wpływy z różnych dochodów	229 700	229 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	15 000	15 000
Wpływy z różnych opłat	706 266	706 266
Wpływy z usług	5 370 000	5 370 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 100 000**	**4 970 000**
DOCHODY WŁASNE	**7 100 000**	**4 970 000**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**250 000**	**175 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 850 000**	**4 795 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 150 000	2 205 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**227 128 518**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**52 882 000**	**274 914 092**
020	Leśnictwo	65	46
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 673 023	14 716 116
750	Administracja publiczna	112 000	112 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 431 946	29 431 946
758	Różne rozliczenia		171 694 621
801	Oświata i wychowanie	586 066	4 790 931
851	Ochrona zdrowia		15 552
852	Pomoc społeczna	228 500	3 240 820
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400	400
855	Rodzina		48 200 233
926	Kultura fizyczna	2 850 000	2 710 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**274 914 092**	**156 832 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 841 247	119 096 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 955 413	36 335 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 596 813	20 938 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 358 600	15 397 669
		Dotacje na zadania bieżące	33 809 784	33 809 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 076 050	48 950 651
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 072 845	37 736 233
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**6 000**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		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**	**25 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		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 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**25 340**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**20 579 187**	**19 600 887**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 231 787	7 253 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 231 787	7 253 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 184 912	7 248 487
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 347 400	12 347 400
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**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
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 210 000**	**1 210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 176 994**	**17 198 694**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 589 594	6 611 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 589 594	6 611 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 875	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 542 719	6 606 294

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
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	10 587 400	10 587 400
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**85 193**	**85 193**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 193	85 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 193	85 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 193	85 193
		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**	**107 000**	**107 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 543 130**	**594 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 293 530	344 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 278 530	344 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 067 933	344 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 600	249 600
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 892 595**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 892 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 877 595	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 650 535**	**594 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400 935	344 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400 935	344 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 152	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 211 783	344 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 600	249 600
710		**Działalność usługowa**	**41 000**	**41 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		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**	**41 000**	**41 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		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**	**24 797 325**	**22 530 244**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 797 325	22 530 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 189 300	21 926 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 805 505	18 836 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383 795	3 089 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 025	604 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**555 556**	**555 556**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 556	555 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 556	15 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 556	15 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 749 688**	**21 749 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 749 688	21 749 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 685 663	21 685 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 797 389	18 797 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 888 274	2 888 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 025	64 025
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**225 000**	**225 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		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**	**2 267 081**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 267 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**112 048 426**	**40 425 544**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 381 553	28 758 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 804 639	3 388 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 988 553	71 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 816 086	3 316 238
		Dotacje na zadania bieżące	25 370 584	25 370 584
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 666 873	11 666 873
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 213 169**	**19 737 873**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 546 296	8 071 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 439 816	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 741 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 698 323	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 071 000	7 071 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 666 873	11 666 873
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 013 363**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 363	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 356	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**26 684 920**	**10 682 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 684 920	10 682 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 449 944	475 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 564 756	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 885 188	475 621
		Dotacje na zadania bieżące	10 206 476	10 206 476
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	**Przedszkola specjalne**	**654 650**	**654 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 650	654 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	654 650	654 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**793 000**	**793 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 000	793 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	793 000	793 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**14 387 835**	**2 353 640**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 387 835	2 353 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 350 735	333 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662 172	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 688 563	333 640
		Dotacje na zadania bieżące	2 020 000	2 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 200 000**	**1 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 481 170**	**1 097 073**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 170	1 097 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 523 312	141 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 299	141 615
		Dotacje na zadania bieżące	955 458	955 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
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		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**261 762**	**74 762**
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 762	74 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 762	74 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 762	74 762
		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**	**2 275 990**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 266 190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 773	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 545 963**	**2 090 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 545 963	2 090 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 162	
		Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	2 090 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 723 255**	**1 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 255	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 455	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 416	
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**813 349**	**162 449**
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 349	162 449
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 449	162 449
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 849	71 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 600	90 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 283 091**	**1 267 539**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 091	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 091	469 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 602	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 489	139 539
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 267 539**	**1 267 539**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 539	469 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 539	139 539
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		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**	**562**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**14 990**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388	
		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**	**12 421 631**	**2 006 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 421 631	2 006 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 881 682	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 325	180 500
		Dotacje na zadania bieżące	930 500	930 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 609 449	895 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**830 500**	**830 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 500	830 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	830 500	830 500
		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**	**375 130**	**180 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 130	180 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 130	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 130	180 500
		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 emeytalne i rentowe**	**1 370 169**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 169	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 169	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**895 300**	**895 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 300	895 300
		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	895 300	895 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 311 580**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 580	
		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	1 311 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 016 593**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 016 593	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 593	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 045 576**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 776	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 390 383**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 383	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 383	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 383	
		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**	**86 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 400	
		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	86 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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**	**161 781**	**20 561**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 781	20 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200	8 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	12 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**161 781**	**20 561**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 781	20 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 200	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 200	8 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 061	12 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 163 366**	**997 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 163 366	997 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220 846	206 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 711 376	194 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 470	12 515
		Dotacje na zadania bieżące	332 000	332 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 520	458 620
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 085 135**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 085 135	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 195	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**143 958**	**55 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 958	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 768 130**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 768 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 768 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 760	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**277 000**	**277 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	277 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	277 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**232 900**	**182 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 900	182 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 900	182 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 900	182 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		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**	**478 620**	**458 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 620	458 620
		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	478 620	458 620
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**113 160**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 160	
		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	113 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**34 515**	**12 515**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 515	12 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 515	12 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 515	12 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	**Pozostała działalność**	**29 948**	**11 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 948	11 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 208	11 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208	11 208
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**56 860 039**	**56 700 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 360 039	48 200 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 333	1 247 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 833	1 247 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 952 706	46 952 706
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500 000	8 500 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**38 763 733**	**38 763 733**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 763 733	38 763 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 534	497 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 534	497 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 266 199	38 266 199
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 436 500**	**9 436 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 436 500	9 436 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 993	749 993
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 993	749 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 686 507	8 686 507
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**159 806**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 806	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
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		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**8 500 000**	**8 500 000**
		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	8 500 000	8 500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 158 707**	**2 171 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 585	186 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 585	186 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 720	186 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 310 122	1 985 510
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 082 000**	**1 082 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		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
	90002	**Gospodarka odpadami**	**7 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**413 500**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 500	1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 500	1 500
		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**	**29 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**225 600**	**225 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 600	215 600
	90095	**Pozostała działalność**	**5 391 607**	**845 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 085	75 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 085	75 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 220	75 690
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 094 522	769 910
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 203 032**	**9 203 032**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 182	6 216 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 543	196 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 143	175 143
		Dotacje na zadania bieżące	5 979 639	5 979 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 986 850	2 986 850
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**466 543**	**466 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 543	466 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 543	196 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	21 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 143	175 143
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 869 327**	**5 869 327**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 327	3 639 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 639 327	3 639 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	2 230 000
	92116	**Biblioteki**	**2 860 312**	**2 860 312**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 312	2 110 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 110 312	2 110 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	750 000
	92195	**Pozostała działalność**	**6 850**	**6 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
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	6 850	6 850
926		**Kultura fizyczna**	**6 621 110**	**1 266 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 110	1 266 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 219 610	885 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 260	231 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870 350	654 100
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	
	92601	**Obiekty sportowe**	**12 000**	
		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	12 000	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 342 250**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 333 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 266 860**	**1 266 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 860	1 266 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 860	885 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 760	231 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 100	654 100
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**42 072 845**
600		**Transport i łączność**				**12 347 400**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**1 000 000**
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 000 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**760 000**
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	360 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	400 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**10 587 400**
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	4 900 000
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	1 000 000
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	3 051 900
		Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	1 000 000
		Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	150 000
		Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	240 000
		Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	60 000
		Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyszki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 500
		Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	55 000
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	100 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**249 600**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**249 600**
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	249 600
801		**Oświata i wychowanie**				**11 666 873**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**11 666 873**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2018	11 422 497
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	22 500
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	103 076
		Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	118 800
855		**Rodzina**				**8 500 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**8 500 000**
		Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2018	8 500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**6 310 122**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 000 000**
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2019	1 000 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**215 600**
		Budowa oświetlenia ul. Kockiej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	160 000
		Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyszki"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	7 500
		Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2017	48 100
	90095	**Pozostała działalność**				**5 094 522**
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	104 050
		Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbicka 3"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	65 000
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2018	4 324 612
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	5 100
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	83 000
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	150 060
		Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	12 000
		Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 650
		Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	54 450
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzylesiu"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	10 000
		Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800
		Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Wojtyszki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	28 800
		Budowa zewnętrznej tężni solankowej na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	150 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 986 850**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 230 000**
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	500 000
		Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	30 000
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	1 700 000
	92116	**Biblioteki**				**750 000**
		Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	500 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2018	250 000
	92195	**Pozostała działalność**				**6 850**
		Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2017	6 850
926		**Kultura fizyczna**				**12 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**12 000**
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2017	12 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**8 767 658**
Suma bilansowa (I + II)			**8 767 658**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 767 658**
	1	Bieżące	8 745 058
	2	Inwestycyjne	22 600
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**8 767 658**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**5 467 128**
Suma bilansowa (I + II)			**5 467 128**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 467 128**
	1	Bieżące	5 444 528
	2	Inwestycyjne	22 600
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 467 128**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**3 128 530**
Suma bilansowa (I + II)			**3 128 530**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 128 530**
	1	Bieżące	3 128 530
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 128 530**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**172 000**
Suma bilansowa (I + II)			**172 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**172 000**
	1	Bieżące	172 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**172 000**

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
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	**49 144 712**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 144 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 531 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 129
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 377
		Dotacje na zadania bieżące	660 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 952 706
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**15 552**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 552
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 950
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**14 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 388
		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**	**928 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 500
		Dotacje na zadania bieżące	660 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**660 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	660 500
		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**	**180 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**87 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**48 200 233**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 200 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 952 706
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**38 763 733**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 763 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 266 199
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 436 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 436 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 993
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 993
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 686 507
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**232 841 247**	**42 072 845**	**274 914 092**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 243 294	12 514 900	19 758 194
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 325 530	249 600	14 575 130
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 783 225	6 142 622	7 925 847
EDUKACJA	111 812 000	11 666 873	123 478 873
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 455 088	8 500 000	69 955 088
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 216 182	2 986 850	9 203 032
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 609 110	12 000	6 621 110
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	225 500		225 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 878 818		22 878 818
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	292 500		292 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**232 841 247**	**119 096 137**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 243 294**	**7 131 294**
Drogi i mosty	**7 243 294**	**7 131 294**
Utrzymanie i remonty dróg	***7 123 294***	***7 011 294***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 673 294	6 561 294
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	450 000
Oświetlenie ulic	***10 000***	***10 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***30 000***	***30 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***80 000***	***80 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 325 530**	**376 700**
Gospodarka przestrzenna	**122 000**	**122 000**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***90 000***	***90 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***32 000***	***32 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 046 300**	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 455 672***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 280 161***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***6 892 595***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 417 872***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**282 620**	**204 700**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***73 700***	***73 700***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***208 920***	***131 000***
Pozostały zasób komunalny	**874 610**	**50 000**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***622 910***	
Remonty lokali użytkowych	***201 700***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***50 000***	***50 000***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 783 225**	**229 190**
Utrzymanie porządku i czystości	**730 190**	**58 190**
Oczyszczanie miasta	***612 000***	
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	
Letnie oczyszczanie ulic	105 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	357 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 500***	***1 500***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***52 000***	
Likwidacja dzikich wysypisk	***5 000***	
Gospodarka odpadami	***2 000***	***2 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***44 690***	***44 690***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**107 340**	**82 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***25 340***	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***17 000***	***17 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***65 000***	***65 000***
Tereny zielone	**690 300**	**55 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***24 000***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***661 300***	***50 000***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***5 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**255 395**	**34 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***224 851***	***25 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 000***	***6 000***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***21 544***	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 000***	***3 000***
EDUKACJA	**111 812 000**	**29 755 914**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**107 685 665**	**28 853 460**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***26 858 799***	***10 999 476***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 859 323	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 999 476	10 999 476
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***654 650***	***654 650***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	654 650	654 650
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 013 363***	***180 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 833 363	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	180 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***36 294 970***	***7 071 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 223 970	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 071 000	7 071 000
Prowadzenie gimnazjów	***13 934 605***	***2 020 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 914 605	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 020 000	2 020 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***4 322 472***	***955 458***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 367 014	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	955 458	955 458
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 761 630***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***277 000***	***277 000***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	277 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	***6 085 135***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 605 975***	***1 950 876***
Dowożenie uczniów do szkół	***1 200 000***	***1 200 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 275 990***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***143 958***	***55 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***9 257 118***	***3 490 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 767 118	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 490 000	3 490 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 126 335**	**902 454**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 162 081***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 162 081	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 500***	***5 500***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***296 277***	***87 277***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***512 000***	
Nagrody dla nauczycieli	***78 157***	***78 157***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***90 000***	***90 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***232 900***	***182 900***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***591 780***	***458 620***
Stypendia za wyniki w nauce	113 160	
Stypendia socjalne	458 620	458 620
Dożywianie uczniów	20 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***157 640***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**61 455 088**	**50 723 179**
Programy zdrowotne	**1 267 539**	**1 267 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 267 539***	***1 267 539***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Pomoc społeczna	**9 490 906**	**951 988**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 436 886***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***33 920***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	33 920	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 016 593***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***830 500***	***830 500***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***159 806***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***227 861***	***120 561***
Dożywianie	***785 340***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 340	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	465 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**50 696 643**	**48 503 652**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 982 809***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***47 427 852***	***47 427 852***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***895 300***	***895 300***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***390 682***	***180 500***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 216 182**	**6 216 182**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**466 543**	**466 543**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***466 543***	***466 543***
Działalność kulturalna	**5 749 639**	**5 749 639**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 639 327***	***3 639 327***
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 110 312***	***2 110 312***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 609 110**	**1 266 860**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 269 000**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 162 600***	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***106 400***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 340 110**	**1 266 860**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***278 450***	***253 450***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 055 660***	***1 007 410***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**225 500**	**225 500**
Promocja miasta	**225 500**	**225 500**
Promocja krajowa	***225 000***	***225 000***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	133 000	133 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	92 000	92 000
Współpraca regionalna	***500***	***500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 878 818**	**22 878 818**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**22 229 069**	**22 229 069**
Utrzymanie stanowisk pracy	***19 399 971***	***19 399 971***
Fundusz wynagrodzeń	19 161 788	19 161 788
Wydatki na rzecz pracownika	238 183	238 183

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 829 098***	***2 829 098***
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	869 397	869 397
Obsługa informatyczna	346 416	346 416
Obsługa teletechniczna	5 000	5 000
Obsługa prawna	349 918	349 918
Obsługa kancelaryjna	830 367	830 367
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	295 000	295 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**649 749**	**649 749**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***544 090***	***544 090***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***11 466***	***11 466***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***94 193***	***94 193***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**292 500**	**292 500**
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**292 500**	**292 500**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***292 500***	***292 500***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**42 072 845**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 514 900**
Drogi i mosty	***12 514 900***
Budowa ul. Jeziorowej	**4 900 000**
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	**1 000 000**
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	**3 051 900**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**360 000**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	**400 000**
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	**1 000 000**
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	**150 000**
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	**160 000**
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	**1 000 000**
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	**240 000**
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	**60 000**
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyszki"	**7 500**
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyszki"	**30 500**
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	**55 000**
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**100 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**249 600**
Pozostały zasób komunalny	***249 600***
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	**249 600**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 142 622**
Tereny zielone	***267 150***
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	**48 100**
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	**104 050**
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu"	**50 000**
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbicka 3"	**65 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***5 875 472***
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	**1 000 000**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**4 324 612**
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	**5 100**
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	**83 000**
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	**150 060**
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	**12 000**
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	**28 650**
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	**54 450**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzylesiu"	**10 000**
Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	**28 800**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Wojtyszki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	**28 800**
Budowa zewnętrznej tężni solankowej na terenie obiektu sportowo - rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	**150 000**
EDUKACJA	**11 666 873**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 666 873***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**11 422 497**
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	**22 500**
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	**103 076**
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	**118 800**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**8 500 000**
Pomoc społeczna	***8 500 000***
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	**8 500 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 986 850**
Działalność kulturalna	***2 986 850***
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	**500 000**
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	**500 000**
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	**250 000**
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	**30 000**
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	**6 850**
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**1 700 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**12 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***12 000***
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	**12 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**274 914 092**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**42 815 574**	**15,6%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 307 757	63,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 556 000	3,6%
• Dochody z mienia	6 921 662	16,2%
• Pozostałe dochody	7 030 155	16,4%
2. Dochody majątkowe	**4 970 000**	**1,8%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 795 000	96,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000	3,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**227 128 518**	**82,6%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**274 914 092**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**42 815 574**	**15,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**27 307 757**	**63,8%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		26 182 443	95,9%
• podatek rolny		172 591	0,6%
• podatek leśny		82 723	0,3%
• podatek od środków transportowych		870 000	3,2%
Podatek od nieruchomości		**26 182 443**	**95,9%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		8 733 187	33,4%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*8 733 187,18*		
przypis	*8 884 853,83*		
stopień ściągalności	*89,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*781 243,00*		
razem przypis na 2016 r.	*8 884 853,83*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*118 496,07*		
powierzchnia	*160 130*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*6 235 359,21*		
powierzchnia	*272 763*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*17 147,48*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*3 688*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*100 276,68*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²	*43 037*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*124 559,39*		
powierzchnia	*16 219*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*526 416,80*		
wartość budowli	*26 320 840*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 154 579,81*		
grunty	*1 297 281*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*8 130,48*		
grunty	*1 783*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*599 887,92*		
grunty	*1 304 104*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		17 449 256	66,6%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*17 449 255,90*		
przypis	*16 566 306,77*		
stopień ściągalności	*94,50%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 794 096,00*		
razem przypis na 2016 r.	*16 566 306,77*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*2 125 984,84*		
powierzchnia	*2 872 952*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*5 196 370,38*		
powierzchnia	*227 313*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*35 425,79*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*7 618*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 758 347,29*		
powierzchnia	*228 951*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*219 976,66*		
wartość budowli	*10 998 833*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*529 515,29*		
grunty	*594 961*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*2 134,08*		
grunty	*468*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*6 698 552,43*		
grunty	*14 562 071*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**172 591**	**0,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*66 258,25*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*106 332,17*		
• od osób prawnych		2 743	1,6%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności	*1 032,76*		
powierzchnia ha	*7,76*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*1 709,93*		
powierzchnia ha	*6,43*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		169 848	98,4%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*65 225,49*		
powierzchnia ha	*437,67*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*7 000,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*104 622,24*		
powierzchnia ha	*366,91*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*7 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**82 723**	**0,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• od osób prawnych		50 018	60,5%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*50 017,56*		
powierzchnia lasów	*1 481,91*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		32 705	39,5%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*32 705,10*		
powierzchnia lasów	*761,47*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*99,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*900,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).			
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).			
Podatek od środków transportowych		**870 000**	**3,2%**
Założenia:			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		170 000	19,5%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*170 000,09*		
przypis	*243 741,00*		
stopień ściągalności	*49,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50 567,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		700 000	80,5%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*700 000,26*		
przypis	*671 149,00*		
stopień ściągalności	*74,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*203 350,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).			
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 556 000**	**3,6%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**56 000**	**3,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).			
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**100 000**	**6,4%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
Podstawy prawne:			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 400 000**	**90,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• prowadzenia robót* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej*	*1 400 000,00* *900 000,00* *500 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**6 921 662**	**16,2%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 066 890**	**29,9%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. ilość udzielonych bonifikat,* *2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*2 700,00*	*1 890*	*0,1%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*2 950 000,00*	*2 065 000*	*99,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**9 205**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*	*13 150,00*	9 205	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**4 845 567**	**70,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	3 900 000,00 *3 900 000,00* *66 539*	2 730 000	56,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	480 000,00 *480 000,00* *12 808*	336 000	6,9%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	18 000,00 *18 000,00* *238*	12 600	0,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	2 018 550,00 *1 618 550,00* *283 602* *400 000,00* *24 995*	1 412 985	29,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* *powierzchnia* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	62 000,00 *35 000,00* *33* *27 000,00* *38*	43 400	0,9%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* *w tym:* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	443 688,00 *430 000,00* *430 000,00*	310 582	6,4%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer *w tym:* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- dzierżawa obwodów łowieckich*	*8 508,00* *8 443,00* *65,00*		
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 180,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*5 180,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 70005, 92604			
Pozostałe dochody		**7 030 155**	**16,4%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**706 266**	**10,0%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		140 400	19,9%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych* • *opłaty za ksero*	*52 000,00* *50 000,00* *34 900,00* *3 400,00* *100,00*		
• Opłaty za przedszkole		565 866	80,1%
Wpływy z usług		**5 370 000**	**76,4%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		2 807 000 2 563 000	52,3% 47,7%
w tym: *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 376 000,00*		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*187 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**568 189**	**8,1%**
Pozostałe odsetki		**141 000**	**2,0%**
Wpływy z różnych dochodów		**229 700**	**3,3%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic* • *wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych* • *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* • *wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody* • *wpływy z tytułu udostepnienia informacji publicznej zgodnie z art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej*	*123 500,00* *40 000,00* *20 500,00* *19 600,00* *13 600,00* *11 000,00* *600,00* *500,00* *200,00* *200,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**15 000**	**0,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 970 000**	**1,8%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**4 970 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 795 000 175 000	96,5% 3,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**4 795 000**	**96,5%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 100 000**	**43,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 000 000,00*	2 100 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Derkaczy dz.ew.nr 69/5, obręb 3-12-85* *Wartość:* *Powierzchnia [m^2]:*	*1 200 000,00* *2 970*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Mrówcza, Piechurów dz.ew.nr 187, obręb 3-11-33*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wartość:	*1 000 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 628*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Ślimaka dz.ew.nr 36/5, 36/6, 36/7, obręb 3-12-37			
Wartość:	*800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*2 222*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**210 000**	**4,4%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*300 000,00*	210 000	
Liczba lokali:	*5*		
Powierzchnia [m^2]:	*200*		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**280 000**	**5,8%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*400 000,00*	280 000	
Liczba lokali:	*1*		
Powierzchnia [m^2]:	*128*		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**2 205 000**	**46,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 150 000,00*	2 205 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. Żwanowiecka 37			
Wartość:	*1 500 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*2 667*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*47*		
Adres nieruchomości 2			
ul. Włókiennicza 36/38			
Wartość:	*900 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*2 119*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*148*		
Adres nieruchomości 3			
ul. Włókiennicza 59			
Wartość:	*450 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*921*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*120*		
Adres nieruchomości 4			
ul. Włókiennicza 80			
Wartość:	*300 000,00*		
Powierzchnia gruntu [m^2]:	*686*		
Powierzchnia nieruchomości [m^2]:	*66*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**175 000**	**3,5%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*250 000,00*	175 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*250 000,00*	175 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**227 128 518**	**82,6%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	47 785 574	1	WYDATKI BIEŻĄCE	232 841 247
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	27 307 757	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	222 104 964
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 586 155	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	10 736 283
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	11 891 662			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	227 128 518	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 072 845
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 559 814			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	55 433 897			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	18 887 146			
2.4	Środki wyrównawcze	117 247 661			
3	SUMA WPŁYWÓW	274 914 092	3	SUMA WYDATKÓW	274 914 092

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**7 243 294**
Drogi i mosty - program 2		**7 243 294**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 123 294**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**6 673 294**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 435 730*	
- długość ogółem (km)	*308*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		3 111 190
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	20 000,00	1 600 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	16 000,00	600 000
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych		541 190
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 500,00	300 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	10,00	70 000
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		2 579 088
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań związanych z realizowanymi inwestycjami na drogach gminnych		2 579 088
Dysponent 3: *Wydział Infrastruktury*		869 000
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	90 000,00	262 000
- bitumicznych (m²)	*90 000,00*	*262 000*
realizacja projektów:		208 000
- Remont nawierzchni płytowej ulicy Zagórzańskiej od nr 50D do końca w stronę lasu (m²)	700,00	*80 000*
- Bezpiecznie do anińskiego lasu		*6 000*
- Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Włókienniczej (droga do szkoły 76) - wyznaczenie ruchu jednokierunkowego		*7 000*
- KROK 2 - Dogodne dojście do PKP Gocławek - Park Matki Mojej (remont chodnika na ulicy Korkowej i Gąsienicowej) (m²)	1 500,00	*115 000*
remont i konserwacja studzienek chłonnych i urządzeń odwadniających		116 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		65 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 200,00	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		43 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	20 500,00	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000
remonty chodników	65,00	6 000
przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót w pasie drogowym		5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 000
wykonanie map dróg gruntowych	2	1 000
Dysponent 4: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		112 000
Kalkulacja:		
zakup materiałów eksploatacyjnych		53 000
wypompowanie wody ze studni chłonnych, wywóz nieczystości		45 000
zakup usług remontowych (naprawy pojazdu asenizacyjnego)		13 000
wykonanie i ustawienie gabloty ogłoszeniowej przy pasie drogi		1 000
Dysponent 5: *Wydział Ochrony Środowiska*		2 000
Kalkulacja:		
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		2 000
Dysponent 6: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		16
Kalkulacja:		
opłata za decyzję dotyczącą umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		16
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg powiatowych		**450 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: *Wydział Inwestycji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja: remonty nawierzchni chodników (m²)	2 000,00	450 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**10 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**10 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**30 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg		30 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**80 000**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
liczba parkingów (szt.) *powierzchnia parkingów (m²)*	*3* *12 661*		
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		77 000	
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP: Radość, Międzylesie, Gocławek, Falenica, Miedzeszyn		77 000	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		2 000	
Kalkulacja: czyszczenie separatora na parkingu		2 000	
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		1 000	
Kalkulacja: opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**14 325 530**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**122 000**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**90 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Dysponent: *Wydział Prawny i Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		90 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**32 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy		32 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**13 046 300**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 455 672**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 584		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 225		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	124		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	235		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	574 331		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup energii		1 600 000	
zakup usług pozostałych		1 030 842	
- odprowadzanie ścieków		*790 000*	
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		*120 000*	
- wywóz nieczystości kontenerami		*45 000*	
- usługi pocztowe		*30 000*	
- wykonanie projektów dokumentacji kosztorysowej		*10 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*7 000*	
- rozliczanie energii cieplnej		*7 000*	
- usuwanie śniegu z dachów		*5 000*	
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów		*5 000*	
- dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych kotłów grzewczych		*4 542*	
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*3 800*	
- ogłoszenia prasowe o nieruchomościach do wydzierżawienia		*3 500*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		*382 000*	
podatek od nieruchomości		340 000	
koszty postępowania sądowego		50 000	
sprzątanie		25 580	
wykonanie tablic informacyjnych w osiedlach Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów		11 250	
zakup materiałów		10 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		*5 000*	
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 280 161**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	705		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
konserwacje		*750 500*
remonty ogółem, z tego:		188 961
- remont 7 szt. pustostanów		100 000
nadzór nad konserwacją budowlaną, robotami zduńskimi oraz robotami elektrycznymi		*160 700*
materiały do remontów i konserwacji		*140 000*
awarie		*40 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**6 892 595**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		6 892 595
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*74*	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*6*	
wynagrodzenia i pochodne		6 021 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*4 706 622*
wynagrodzenia dozorców		*253 877*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*308 947*
- wynagrodzenia bezosobowe		86 900
- pochodne od wynagrodzeń		918 976
inne wydatki		871 150
zakup usług pozostałych		250 000
- w tym ochrona mienia		110 000
zakup materiałów i wyposażenia		150 000
zakup energii		135 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 150
zakup usług remontowych		75 000
wyjazdy służbowe		67 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 600
szkolenia pracowników		10 000
zakup usług zdrowotnych		10 000
różne opłaty i składki		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**1 417 872**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242	
w tym liczba mieszkań	235	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 417 872
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		560 000
zaliczka remontowa		350 000
zaliczka eksploatacyjna		240 000
odprowadzanie ścieków		200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		65 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		2 872
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**282 620**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**73 700**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		69 000
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe		40 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		20 000
wyceny gruntów		4 000
wyceny lokali użytkowych		2 000
korekty aktów notarialnych		1 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		500
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		4 700
Kalkulacja:		
wyceny lokali mieszkalnych		1 300
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000
ogłoszenia prasowe		800
wyceny gruntów		600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500
korekty aktów notarialnych		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**208 920**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr		*110 000*
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		110 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*77 920*
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		66 000
koszty postępowań sądowych		5 920
ogłoszenia prasowe		3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
wypisy z rejestru gruntów		500
opłaty notarialne		500
Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*21 000*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		8 000
opłaty notarialne		1 500
ogłoszenia prasowe		1 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		500
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**874 610**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**622 910**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	66	
z tego garaże	*12*	
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, użyteczności publicznej, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		390 000
zakup usług pozostałych		211 140
- odprowadzanie ścieków		19 500
- dozór mienia		155 040
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		35 000
- pozostałe usługi (m.in. dezynsekcja, ogłoszenia prasowe)		1 600
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		15 000
uporządkowanie działki przy ul. Planetowej 36		3 520
koszty postępowania sądowego		2 000
różne opłaty i składki		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		250
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**201 700**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty lokali użytkowych (remont dachu i ogrodzenia przy ul. Planetowej 36)		104 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacje instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz węzłów cieplnych kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych oraz budowlane	73 000
zakup materiałów do konserwacji	24 700
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**50 000**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe)*	
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 783 225**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**730 190**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**612 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**150 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 525*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku i soli		140 000
naprawy i konserwacje sprzętu		10 000
Letnie oczyszczanie ulic		**105 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*850*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki		65 000
wywóz nieczystości (kontenerów)		30 000
naprawy i przeglądy zamiatarki		10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**357 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*5 592*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		200 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji		67 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (180 szt.)		50 000
zakup materiałów (rękawice, narzędzia, worki, woda)		20 000
koszenie		20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 500**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		3 000
Kalkulacja:		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		1 500
Kalkulacja:		
usuwanie przeterminowanych leków		1 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**52 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		52 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
poz. 250)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**5 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**2 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego		2 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90007		
Kalkulacja:		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**44 690**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*200*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		44 690
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*250*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*150*	
- kastracja -	*100*	
- odrobaczenie -	*10*	
- odpchlenie -	*15*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**107 340**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**25 340**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		25 340
liczba studni oligoceńskich	*1*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*25 340*
Kalkulacja:		
zużycie energii		13 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		4 000
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy		3 590
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)		2 800
badanie wody przez Sanepid		1 500
opłaty za dozór techniczny		250
odprowadzanie ścieków		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**17 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*			
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		17 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			**65 000**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*2,184*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*			
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(konserwacja i utrzymanie Rowu Miedzeszyńskiego)*		65 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)*			
Tereny zielone - program 3			**690 300**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**24 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*0,5*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni		24 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**661 300**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*200*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		611 300	
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (wycinka drzew, doładowanie kart miejskich dla skazanych, pranie odzieży roboczej, badania lekarskie skazanych, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy) koszenie trawy w pasie drogowym zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo) wywóz nieczystości kontenerami sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym naprawa sprzętu do konserwacji zieleni ubezpieczenie osób sprzątających		238 825 150 000 80 000 80 000 41 875 20 000 600	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		50 000	
Kalkulacja: posiłki regeneracyjne dla niepełnosprawnych doładowanie kart miejskich dla niepełnosprawnych		30 000 20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**5 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**255 395**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**224 851**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*14*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*		
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		199 851	
Kalkulacja:			
utrzymanie i sprzątanie placów zabaw		110 000	
utrzymanie porządku na placach zabaw		38 851	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		15 000	
naprawy urządzeń zabawowych		15 000	
okresowe przeglądy placów zabaw		10 500	
zakup energii		8 000	
wykonanie i ustawienie gablot ogłoszeniowych		2 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 2 razy)*		500	
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		20 000	
Kalkulacja:			
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		10 000	
wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych		10 000	
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		5 000	
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Ścieżka edukacyjna w Zachodnim Międzylesiu"		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**6 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			**21 544**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	*1*		
w tym:			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*550*		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja i porządkowanie placu targowego		20 014	
wynajem toalet przenośnych		1 530	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**3 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*3 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup nagród dla mieszkańców za udział w konkursach		3 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**111 812 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**107 685 665**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**26 858 799**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**15 859 323**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 628		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,5		
wynagrodzenia i pochodne		13 564 756	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 287 549*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*869 354*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 407 853*	
Zakup energii		887 609	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		680 125	
Zakup usług pozostałych		360 945	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		99 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		63 650	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 350	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 188	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 500	
Zakup usług zdrowotnych		19 400	
Szkolenia pracowników		15 300	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 999 476**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 417		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**654 650**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**654 650**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**2 013 363**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 833 363**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	364		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 586 007	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 261 132*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*64 889*	
- pochodne od wynagrodzeń		*259 986*	
Zakup energii		142 685	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 851	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 255	
Zakup usług zdrowotnych		1 565	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**180 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	28		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**36 294 970**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**29 223 970**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 509		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	353,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156,9		
wynagrodzenia i pochodne		25 741 493	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 557 405*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 948 620*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 045*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 220 423*	
Zakup energii		1 394 901	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 383 867	
Zakup usług pozostałych		300 418	
Zakup materiałów i wyposażenia		112 950	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		87 310	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 681	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 460	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 480	
Zakup usług zdrowotnych		27 460	
Szkolenia pracowników		17 850	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 500	
W tym realizacja projektu pn. "Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 138 Warszawa".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**7 071 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 761		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**13 934 605**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**11 914 605**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 459		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne		10 662 172	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 167 075*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*747 643*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 747 454*	
Zakup energii		575 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		451 234	
Zakup usług pozostałych		110 343	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 175	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 651	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 100	
Zakup usług zdrowotnych		10 730	
Szkolenia pracowników		9 700	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**2 020 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	518		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**4 322 472**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 367 014**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	372		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 861 013	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 149 174*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*243 790*	
- pochodne od wynagrodzeń		*468 049*	
Zakup energii		316 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 678	
Zakup usług pozostałych		28 993	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 270	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600	
Zakup usług zdrowotnych		3 560	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Szkolenia pracowników		1 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**955 458**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	121		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 761 630**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 621 370	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 241 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*115 227*	
- pochodne od wynagrodzeń		*265 143*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 260	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	
Zakup usług pozostałych		4 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**277 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**277 000**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 33		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**6 085 135**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11 101,2		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 806 940 *4 437 738* *417 068* *952 134*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług zdrowotnych		272 365 5 830	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 605 975**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		655 099	
Kalkulacja: remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 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		 251 326 143 500 119 590 105 000 17 083 10 000 6 500 2 100	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 950 876	
Kalkulacja: remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących		 1 000 000 475 621 333 640 141 615	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 200 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**2 275 990**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	48,5		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		1 820 773 *1 392 863*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*129 385*	
- pochodne od wynagrodzeń		*298 525*	
Zakup energii		252 250	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 267	
Zakup materiałów i wyposażenia		49 350	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 800	
Szkolenia pracowników		4 570	
Zakup usług zdrowotnych		3 980	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**143 958**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		88 958	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		88 958	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*73 811*	
- pochodne od wynagrodzeń		*15 147*	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		55 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	15		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		55 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
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			**9 257 118**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 767 118**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 453 863	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 397 451	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 086 751*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 111*	
- pochodne od wynagrodzeń		*228 589*	
Zakup energii		49 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	
Zakup usług pozostałych		1 950	
Zakup usług zdrowotnych		600	
Szkolenia pracowników		600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		262	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 313 255	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		4 226 039	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 426 018*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*107 944*	
- pochodne od wynagrodzeń		*692 077*	
Zakup energii		53 286	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 330	
Zakup usług pozostałych		11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	
Szkolenia pracowników		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 490 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**4 126 335**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**2 162 081**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 969 116 *1 508 754* *128 000* *40 000* *292 362*	
Zakup usług pozostałych		75 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 765	
Szkolenia pracowników		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**5 500**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		4 900 *4 900*	
Zakup materiałów i wyposażenia		600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**296 277**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		209 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		87 277	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**512 000**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	471		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**78 157**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**90 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
Nagrody konkursowe	30 000	
Zakup usług pozostałych	20 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**232 900**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	
Kalkulacja:		
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
Zakup środków żywności	20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	182 900	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	182 900	
- wynagrodzenia bezosobowe	*180 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*2 900*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**591 780**
Stypendia za wyniki w nauce	**113 160**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	113 160	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**458 620**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	448 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 620	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**20 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**157 640**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	138 900	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 900	
Zakup usług pozostałych	27 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	18 740	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**61 455 088**
Programy zdrowotne - program 1		**1 267 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 267 539**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 267 539**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki dla dzieci i rodziców/opiekunów prawnych		798 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", "Trening Zastępowania Agresji", "Sukces bez dopalaczy", "Diagnoza uzależnień", liczba programów: 30, liczba uczestników - 4.000 osób) w tym:		140 000
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer		85 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 800 osób)		80 000
szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer oraz dla przedstawicieli grup zawodowych realizujących programy profilaktyki		24 539
opłaty sądowe i za opinie biegłych		20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Trzeźwy kierowca", liczba uczestników - 800 osób)		10 000
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer		10 000
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**9 490 906**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 436 886**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne		2 348 959
Dysponent 1: *Specjalistyczna Poradnia Rodzinna*		*1 045 576*
Klasyfikacja: *rozdział: 85220*		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,6	
wynagrodzenia i pochodne		987 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*771 576*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*57 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 400*
- pochodne od wynagrodzeń		*144 800*
inne wydatki:		57 800
zakup usług pozostałych		15 900
szkolenia pracowników		14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 900
zakup usług remontowych		6 500
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400
zakup usług zdrowotnych		600
wyjazdy służbowe		500
Dysponent 2: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 303 383*
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		*1 303 383*
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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		1 303 383
zadania zlecone		87 927
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*87 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		87 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		927
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		927
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).* *3. Uchwała Nr 645/LVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 28 czerwca 2002r.* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**33 920**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**33 920**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. Działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: inne wydatki: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych		 8 000 3 000 2 500 2 500
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		25 920
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*25 920*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11	
świadczenia społeczne ubezpieczenie osób zatrudnionych		25 520 400
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 016 593**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i Włókienniczej 54		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.350 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej -170 osób		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 016 593*
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	 54 28,75	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 638 581 *3 657 479* *261 890* *8 000* *711 212*
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego różne opłaty i składki		378 012 130 000 73 000 55 000 30 000 23 000 20 000 16 000 15 000 10 000 3 000 1 512 1 500
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**830 500**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		170 000	
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę w godzinach 8-16, w tym wyżywienie i zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone w formie stacjonarnej			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadaczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
Kalkulacja: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie domu dziennego pobytu		170 000	
zadania zlecone		660 500	
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację		366 300	
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację		330 250	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*660 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartym konkursie ofert		660 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**159 806**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		159 806	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		159 806	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		155 306 *121 200* *8 300* *25 806*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe		4 500 2 500 2 000	
Podstawa prawna: *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			**227 861**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*120 561*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji darów żywnościowych program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 – wspieranie działań adresowanych do osób starszych z terenu dzielnicy nauka języka angielskiego dla osób w wieku 50+		100 000 12 061 8 500	
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*107 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów - liczba seniorów (uczestników) - 160 osób rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Bożego Narodzenia - 150 osób, warsztaty wielkanocne - jak spędzać wolny czas - 80 osób; Wawerskie Toystory - pchli targ zabawek - 100 osób) wolontariat		95 000 10 800 1 500	
Podstawa prawna: *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*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11			**785 340**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**320 340**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*320 340*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		263 828	
- liczba osób objętych programem	316		
- średnia wartość posiłku	5,06		
- średni okres dożywiania (dni)	165		
zasiłki celowe na zakup żywności		56 512	
Podstawa prawna:			
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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**465 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*465 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		220 000	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	11		
- średni okres dożywiania (dni)	333		
opłaty za szkolne obiady:		80 127	
- liczba osób objętych programem	99		
- średnia wartość posiłku	4,90		
- średni okres dożywiania (dni)	165		
zasiłki celowe na zakup żywności		164 873	
Podstawa prawna:			
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			**50 696 643**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 982 809**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 982 809	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*671 229*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :		521 000	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 219,30 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 380 osób		*150 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 346,37 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		*124 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,82 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 300 osób		*81 000*	
- dopłata do czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*44 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		*42 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*20 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*15 000*	
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 96,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*12 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*9 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*7 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*7 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*5 000*	
- inne (opłata środków transportu, wyrobienie dokumentów, zakup biletów komunikacyjnych, opłacenie pobytu w DPS i ZOL) - wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*5 000*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		80 229
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 20		70 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 311 580*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 556,17 zł, liczba świadczeń - 2.330, liczba świadczeniobiorców - 412 osób		1 311 580
Podstawa prawna: *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		**47 427 852**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*47 427 852*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		9 161 653
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 124,00 zł, liczba świadczeń – 17.558, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób		2 277 185
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		830 228
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,73 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		257 880
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 163,64 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 108 osób		180 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		100 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		100 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,93 zł, liczba świadczeń - 1.112, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 56 osób		70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		15 040
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		7 308
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		750 000
świadczenia opiekuńcze		3 179 094
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.250,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 126 osób		1 500 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.798, liczba świadczeniobiorców - 985 osób		1 499 094
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,87 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		110 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,52 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		70 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 280 osób		1 500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,5 zł, liczba świadczeń – 1.438, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		475 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób		250 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*38 266 199*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 77.530, liczba świadczeniobiorców - 5.500 osób		*38 266 199*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**895 300**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	550	
- w tym pozytywnych	526	
Liczba gospodarstw domowych	526	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*895 300*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		895 300
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,26 zł, liczba świadczeń -2.300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób		640 000
inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 350, liczba		100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
świadczeniobiorców - 52 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 286,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	86 000	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,94 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 300	
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,23 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	14 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**390 682**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	196 052	
Klasyfikacja: rozdział: 85156	562	
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195	14 990	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 602 3 388	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	180 500	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	194 630	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	194 630	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 216 182**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**466 543**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**466 543**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105		466 543
Kalkulacja:		
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25	
- otwartych	25	
- z tego plenerowych	10	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *X Wawerskie Spotkanie Kabaretowe, Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Konkurs Fotograficzny, Uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci, 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze)*		167 193
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		230 000
- Koncerty, Imprezy Plenerowe, Warsztaty		
inne:		69 350
otwarte zajęcia kulturalne dla mieszkańców		24 350
stypendia		40 000
organizacja zajęć w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*		
Działalność kulturalna - program 3		**5 749 639**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**3 639 327**
Wawerskie Centrum Kultury		**3 639 327**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 639 327
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	125	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - grupy teatralne, sekcje plastyczne , muzyczne, taneczne, rytmiczne, interdyscyplinarne, ceramiczne, szachowe, fotograficzne, zajęcia wokalne, lekcje gry na instrumentach, tańce w kręgu, balet , warsztaty dla pań, kabaret, klub seniora, Kino za Rogiem, warsztaty rękodzieła, muzykoterapia		
liczba uczestników zajęć w tym:	1 550	
- dzieci	1 050	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12	
- najważniejsze imprezy *Spotkania w ramach "Kawiarni Naukowej 1a", Dialogi Czytających, Zielone Świątki na Urzeczu - piknik nad Wisłą, Targi Kultury, Wawerskie Powitanie Lata, Kolej na Wawer. Kultura i natura, Muzyczne Zaduszki, PRE - TEKST, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, Nutka Poliglotka - międzynarodowy przegląd piosenki, Debaty w stylu oksfordzkim, Rajd rowerowy, "Rozśpiewany Wawer" - ogólnopolski konkurs piosenki dziecięcej, Śladami Ciuchci - Przystanek Falenica, Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Konkursy: "Najpiękniejsza Pisanka", O Złote Pióro", "Kogucik", Spektakle, wernisaże, wystawy malarskie i fotograficzne, warsztaty tematyczne, Wydarzenia i działania związane z Rokiem Wisły, Strefa Tańca, Strefa Teatru, Projekty: Eko-rozsadnik, Nowe Ogrody Kultury, Sąsiedzi, Muzyczna Scena Młodych, Inicjatywa KTO-CO-JAK, Strefa Tradycji i Obrzędów, Akademia Rodzinnych Tradycji, Eliminacje do Mistrzostw Ekstraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego w Tańcu Sportowym*		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600	
Podstawa prawna: *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		**2 110 312**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		**2 110 312**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 110 312
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	9	
- dla dorosłych	6	
inne: *Biblioteka Główna, w tym wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta, czytelnia XII ul. Trawiasta, oddział dziecięcy*	3	
liczba spotkań z pisarzami	5	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	60 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 600	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	280	
inne:		
Objazdowy Bibliotekarz"	100	
Zielony Konstanty	500	
"Cyfrowe wsparcie"	300	
Warsztaty integracyjne	150	
Pogadanki i odczyty	500	
Imprezy dla społeczności lokalnej	1 500	

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**6 609 110**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**5 269 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**5 162 600**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*5 162 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: 1. pływalnia ul. V Poprzeczna 22 2. boisko "Syrenka" ul. Starego Doktora 1 3. boisko i plac zabaw ul. Trakt Lubelski 67			
średnie zatrudnienie (etaty)	42		
wynagrodzenia i pochodne		3 101 100	
- wynagrodzenia osobowe		*2 214 600*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*143 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*302 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*441 500*	
inne wydatki:		2 061 500	
zakup usług pozostałych		750 000	
zakup energii		705 000	
zakup materiałów i wyposażenia		216 000	
zakup usług remontowych		163 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000	
podatek od nieruchomości		47 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000	
zakup usług ekspertyz, analiz i opinii		20 000	
wyjazdy służbowe		18 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000	
szkolenia pracowników		12 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500	
różne opłaty i składki		7 000	
zakup usług zdrowotnych		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *3. 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*			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2			**106 400**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: inne wydatki:		106 400	
zakup energii		61 800	
zakup usług pozostałych		33 600	
zakup materiałów i wyposażenia		11 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późń. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**1 340 110**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**278 450**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*25 000*	
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: inne wydatki:		25 000	
zakup materiałów i wyposażenia		15 000	
zakup usług pozostałych		10 000	
imprezy: zawody aktorów w pływaniu, turniej squasha, piknik integracyjny, zawody w armwrestlingu, zawody w zjeździe rurą			
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		*253 450*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez: *XIII biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana, Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo*		105 300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)*	95 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	53 150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**1 055 660**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 250	
Klasyfikacja: rozdział 92604		
Kalkulacja: organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	48 250	
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	1 007 410	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: organizacja rozgrywek rekreacyjno - sportowych wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* *"Od zabawy do sportu"* zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz nagród dla sportowców osiągających wybitne wyniki sportowe organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	569 610 280 000 110 800 *34 800* *76 000* 25 500 21 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		**6 000**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**225 500**
Promocja miasta - program 1		**225 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**225 000**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**133 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	133 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**92 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Promocju, Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 000	
publikacje reklamowe w mediach	20 000	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	12 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**22 878 818**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**22 229 069**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**19 399 971**
Fundusz wynagrodzeń		**19 161 788**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	198		
Dysponent: *Wydział Prawny i Kadr*			
zadania własne		18 389 407	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		18 389 407	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		18 389 407	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 431 521*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 177 587*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 780 299*	
zadania zlecone		772 381	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		497 534	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		497 534	
wynagrodzenia i pochodne		497 534	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*415 860*	
- pochodne od wynagrodzeń		*81 674*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		274 847	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		274 847	
wynagrodzenia i pochodne		274 847	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*229 729*	
- pochodne od wynagrodzeń		*45 118*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**238 183**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		238 183	
Dysponent 1: *Wydział Prawny i Kadr*		130 683	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		62 483	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		50 200	
dopłaty do studiów		18 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		106 000	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		92 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		13 825	
podatek od towarów i usług (VAT)		175	
Dysponent 3: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		1 500	
Kalkulacja:			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		1 500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**2 829 098**
Remonty bieżące w budynkach		**120 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwaja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urządzeń sanitarnych, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych itp.)		97 500	
zakup materiałów do remontów		19 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	**869 397**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	869 397
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	799 347
Kalkulacja:	
zakup energii	351 600
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczątek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej)	215 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, urządzenia biurowe)	173 231
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego)	11 720
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 780
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 016
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	70 000
Kalkulacja:	
prace biurowe	70 000
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	50
Kalkulacja:	
opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (emisja spalin z samochodów służbowych do atmosfery)	50
Obsługa informatyczna	**346 416**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i dzierżawa urządzeń drukujących)	307 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt informatyczny, akcesoria i części komputerowe)	24 474
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	7 814
podatek od towarów i usług (VAT)	7 128
Obsługa teletechniczna	**5 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880
podatek od towarów i usług (VAT)	120
Obsługa prawna	**349 918**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny i Kadr	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	264 436
zewnętrzna obsługa prawna	85 482
Obsługa kancelaryjna	**830 367**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	800 867
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	**13 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	13 000
Ochrona osób i mienia	**295 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		273 420	
ochrona przeciwpożarowa		13 700	
podatek od towarów i usług (VAT)		6 900	
zakup materiałów (gaśnice, czujki, akumulatory do systemu bezpieczeństwa)		980	
Podstawa prawna:			
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			**649 749**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**544 090**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		540 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		4 090	
Podstawa prawna:			
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.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			**11 466**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	*12*		
Dysponent : Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		11 466	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			**94 193**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Informatyki		85 193	
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
dzierżawa komina od Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".		81 146	
zakup energii		2 147	
podatek od towarów i usług (VAT)		1 900	
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		9 000	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		9 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**292 500**
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**292 500**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**292 500**

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wymiar podatków	241 500
koszty postępowania sądowego	38 700
inkaso opłaty skarbowej	11 000
koszty postępowania komorniczego	1 000
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego	300

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	8,1
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	93 865
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Cel:		
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych	szt.	466
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	172
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 300
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	600
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	66,7
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	149
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	57 031
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	61
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	885
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	93 143
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	87
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	608
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	63,8
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	12 452
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	50
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	813
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	98
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	850
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	124
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	64
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	18
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	175
liczba opróżnień	szt.	27 300
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	223
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 340
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 667
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	628
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	276
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 492
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
Mierniki:		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 795
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	13,5
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 444
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 202
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 761
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 888
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 214
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 151
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 651
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 787
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 189
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 096
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 971
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 761 630
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 394
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	553 194
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,3
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	88
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	555
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 104
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 799
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 989 450
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 087
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	133
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	167
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	717
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	849
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550
kwota stypendium na ucznia	zł	206
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	2,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 600
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 450
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	317
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	295
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	8 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	1 300
koszt jednej porady	zł	123
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	300
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	113
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 520
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 991
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	75
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	0
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 073
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	615
liczba osób objętych zadaniem	osoby	2 380
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	316
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	160
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	124
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	159
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	230
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		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	388
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
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	284
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	550
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 662
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	12 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	169
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 720 867
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
Mierniki:		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	750
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	32
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 702
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 392
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
Cel: Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
Mierniki:		
liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	316
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 203
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 140
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	72 450
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 391
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	198,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	115
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	63
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,4
Obsługa prawna		
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	165
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	54 731,5
Obsługa medialna		
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 656
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	956
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 250
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 850
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**42 072 845**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 514 900**
Drogi i mosty	**12 514 900**
Budowa ul. Jeziorowej	**4 900 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej o długości 960 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	**3 051 900**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ulicy Mydlarskiej oraz jej przedłużenie stanowiące połączenie osiedla Sadul z osiedlem Międzylesie. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**360 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ronda o średnicy 20 m i szerokości jezdni 5 m na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	**400 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ronda o średnicy 20 m i szerokości jezdni 5 m na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii na długości ok. 710 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem o nawierzchni z kostki betonowej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa chodnika w ul. Kombajnistów (Trakt Lubelski - ul. Wiązana)	**150 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego, pozyskanie gruntów oraz budowę chodnika z płyt betonowych o długości 450 m i szerokości 2 m. W 2017 r. zaplanowano pozyskanie gruntów oraz realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia ul. Kockiej	**160 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego oraz budowę oświetlenia w ul. Kockiej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu technicznego i budowę ciągu pieszo - rowerowego z asfaltobetonu o długości ok. 1.600 m i szerokości 3,5 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa chodnika w ciągu ul. Borków i ul. Juhasów	**240 000**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 600 m i szerokości 2 m. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "REMONT ULICY KRÓLA MACIUSIA I WJAZD OD UL. KORKOWEJ"	**60 000**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi z kostki brukowej, położenie krawężników oraz obrzeży.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Latarnia ul. Wojtyszki"	**7 500**
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie dwóch latarni na ul. Wacława Wojtyszki na wjeździe od ul. Trakt Lubelski.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Chodnik na ul. Wacława Wojtyszki"	**30 500**
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 85 m i szerokości 2 m w ul. Wojtyszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do istniejącego chodnika w ul. Wojtyszki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Chodnik przy Sadulskim Zakątku"	**55 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 150 m i szerokości 2 m przy placu zabaw na Sadulskim Zakątku wzdłuż ul. Mydlarskiej oraz ul. Mirowej. Zaplanowano także położenie krawężników oraz obrzeży. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**100 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**249 600**
Pozostały zasób komunalny	**249 600**
Nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 zajętej pod przedszkole publiczne	**249 600**
Zakres zadania obejmuje regulację stanów prawnych gruntów pod istniejącym przedszkolem przy ul. Dworcowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 142 622**
Tereny zielone	**267 150**
Realizacja projektu "Rozbudowa Sadulskiego Zakątka"	**48 100**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu i budowę oświetlenia obszaru "Sadulskiego Zakątka" znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Mirtowej i Mydlarskiej. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	**104 050**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw składającego się z zestawu zabawkowego, zadaszonej piaskownicy, huśtawki równoważnej, karuzeli, zabawki na sprężynie, piramidy linowej, stojaka na rowery, ławki i tablicy informacyjnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw w Zachodnim Międzylesiu"	**50 000**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw w rejonie ulic: Odeskiej i Mrówczej. Zaplanowano montaż urządzeń zabawkowych oraz ogrodzenie terenu placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Modernizacja placu zabaw w Radości ul. Izbicka 3"	**65 000**
Zakres zadania obejmuje zamontowanie na terenie placu zabaw nowych urządzeń zabawkowych i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 875 472**
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych kolejnego etapu realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**4 324 612**
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych, sanitarnych i socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczonego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2017 r. zaplanowano zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów"	**5 100**
Zakres zadania obejmuje zakupienie i zamontowanie samoobsługowej stacji do naprawy rowerów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie otoczenia stawu "Morskie Oko"	**83 000**
Zakres zadania obejmuje budowę pomostów, oświetlenie terenu, budowę miniplacu zabaw dla dzieci (huśtawki, piaskownica) budowę minisiłowni plenerowej, ustawienie kilku ławek wraz z zadaszeniem, stołu do ping-ponga, tablicy edukacyjnej i dodatkowych koszy na śmieci oraz wydłużenie chodnika wokół stawu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Wawer"	**150 060**
Zakres zadania obejmuje budowę toru o kształcie falistym do jazdy oraz profesjonalnych treningów na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce. W ramach zadania zostanie wykonany tor jazdy o powierzchni około 500 m^2.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "R-STACJA wielofunkcyjna stacja rowerowa"	**12 000**
Zakres zadania obejmuje budowę R-STACJI. Będzie to miejsce, w którym rowerzyści będą mogli skorzystać z kompresora, kluczy rowerowych, wi-fi oraz uzupełnić bidon wodą ozonowaną.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Street workout (pol. uliczny trening)"	**28 650**
Zakres zadania obejmuje postawienie urządzeń street workout – do aktywności fizycznej polegającej na wykonywaniu różnych ćwiczeń na drążkach. Zaplanowano także postawienie stołu do tenisa i stołu do gry w piłkarzyki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia dla opiekunów dzieci na placu zabaw"	**54 450**
Zakres zadania obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej. Zaplanowano także postawienie stołu do gry w piłkarzyki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Zachodnim Międzylesiu"	**10 000**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w rejonie ulic: Odeskiej oraz Mrówczej. Zaplanowano przygotowanie podłoża pod siłownię oraz zamontowanie urządzeń siłowych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Borowiecka działka ew. 101 obręb 3-13-54"	**28 800**
Zakres zadania obejmuje montaż na maszcie o wysokości od 4 do 5 metrów 36 - 38 budek lęgowych przeznaczonych do gniazdowania jerzyków.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budki lęgowe dla jerzyków - fruwających pogromców komarów - ul. Wojtyszki działka ew. 18 obręb 3-13-54"	**28 800**
Zakres zadania obejmuje montaż na maszcie o wysokości od 4 do 5 metrów 36 - 38 budek lęgowych przeznaczonych do gniazdowania jerzyków.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa zewnętrznej tężni solankowej na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego „Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	**150 000**
Zakres zadania obejmuje budowę (na powierzchni 70 m^2) tężni skonstruowanej z drewna iglastego i gałązek brzozowych, wyposażonej w urządzenie do pompowania solanki.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**11 666 873**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 666 873**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**11 422 497**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku oświatowego 4-kondygnacyjnego, o powierzchni ok. 8.000 m^2, obejmującego 21 oddziałów szkolno-przedszkolnych. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa"	**22 500**
Zakres zadania obejmuje rewitalizację ogólnodostępnego boiska przy szkole podstawowej nr 138 Warszawa. W ramach zadania planowane jest utwardzenie pobocza boiska oraz wymiana piłkochwytów	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	**103 076**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni pod zabawki i montaż trzech nowych urządzeń: huśtawki typu gniazdko, krainy wspinaczki oraz piramidy wspinaczkowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Wymiana zużytej nawierzchni ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 109 w Wawrze"	**118 800**
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska o wymiarach 20 x 40 metrów na trawę sztuczną syntetyczną wraz z wymianą podbudowy.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**8 500 000**
Pomoc społeczna	**8 500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	**8 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla około 150 dzieci - piętrowego budynku o powierzchni ok. 2.000 m^2 oraz czterooddziałowego przedszkola. W 2017 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 986 850**
Działalność kulturalna	**2 986 850**
Budowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji kulturalno - społecznej (w tym biblioteka) przy ul. Błękitnej / ul. Solidnej	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m^2 i powierzchni użytkowej 600 m^2. W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 300 m^2 i powierzchni użytkowej 600 m^2. W 2017 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	**250 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 m^2, w którym zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury. W 2017 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92116*	
Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	**30 000**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonego tarasu, który pełniłby funkcję letniej pracowni, plenerowej sceny, a także miejsca spotkań mieszkańców. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa"	**6 850**
Zakres zadania obejmuje postawienie na terenie istniejącego placu zabaw konstrukcji, w której zamontowane zostaną specjalne pojemniki (okienka) na książki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**1 700 000**
Zakres zadania obejmuje prace związane z zaadoptowaniem sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej, m.in. wymianę podłogi, instalację paneli wygłuszających i oświetlenia oraz budowę sceny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**12 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**12 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska do siatkówki na terenie OSiR Wawer ul. Starego Doktora 1"	**12 000**
Zakres zadania obejmuje instalację słupa oświetleniowego z dwoma lampami typu LED. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

D.1. Oświata i wychowanie ... 38

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

D.1.2. Przedszkola ... 40

D.1.3. Gimnazja ... 41

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 42

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 43

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 44

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 47

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66

4.2.4 Edukacja ... 70

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 78

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 83

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 85

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 86

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 87

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 90

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 91

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 101

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w łącznej kwocie **97,7 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	**97.660.421 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	81.105.208 zł
- wydatki majątkowe	16.555.213 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**1.463.190 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **11,1 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wesoła planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła objęte budżetem	**11.065.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**10.068.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	7.502.474 zł
- dochody z mienia	1.421.319 zł
- dochody majątkowe	**997.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	958.860 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**1.463.190 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		81 105 208	16 555 213	97 660 421
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	0	21 500
600	Transport i łączność	2 169 861	6 773 969	8 943 830
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 639	1 575 877	2 267 516
710	Działalność usługowa	70 464	0	70 464
750	Administracja publiczna	12 535 861	0	12 535 861
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	37 417 458	4 372 700	41 790 158
851	Ochrona zdrowia	569 934	0	569 934
852	Pomoc społeczna	2 331 333	940 000	3 271 333
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732	0	39 732
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 935 737	0	3 935 737
855	Rodzina	16 542 425	1 500 000	18 042 425
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 555	657 667	1 839 222
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 912	735 000	3 073 912
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna	1 247 820	0	1 247 820

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		81 105 208	16 555 213	97 660 421
I	Transport i komunikacja	1 157 030	7 155 636	8 312 666
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	692 139	1 575 877	2 268 016
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 936	276 000	2 501 936
V	Edukacja	42 422 195	4 372 700	46 794 895
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 224 202	2 440 000	21 664 202
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 338 912	735 000	3 073 912
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 247 820	0	1 247 820
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	151 741	0	151 741
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 506 731	0	11 506 731
XI	Finanse i różne rozliczenia	138 502	0	138 502

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 263**	**2 233**	**-30**	**98,7**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**244**	**261**	**17**	**107,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**932**	**1 074**	**142**	**115,2**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 022**	**1 001**	**-21**	**97,9**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**67**	**87**	**20**	**129,9**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**16**	**25**	**9**	**156,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**7 719**	**8 147**	**428**	**105,5**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 558**	**2 617**	**59**	**102,3**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**264**	**270**	**6**	**102,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**1 324**	**1 568**	**244**	**118,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 181**	**1 184**	**3**	**100,3**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**47**	**75**	**28**	**159,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**6**	**9**	**3**	**150,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**7 719**	**8 147**	**428**	**105,5**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **42,4 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r.

wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **24,5 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	**97.660.421 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	81.105.208 zł
- wydatki majątkowe	16.555.213 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**1.463.190 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	**11.065.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	10.068.000 zł
- dochody majątkowe	997.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIV/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**11 065 000**	**97 660 421**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 068 000**	**9 641 605**
DOCHODY WŁASNE	**10 068 000**	**9 641 605**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**7 502 474**	**7 502 474**
Podatek od nieruchomości	6 946 206	6 946 206
Podatek rolny	675	675
Podatek leśny	26 302	26 302
Podatek od środków transportowych	529 291	529 291
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**260 000**	**260 000**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	220 000
Dochody z mienia	**1 421 319**	**994 924**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 000	173 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 173 319	821 324
Pozostałe dochody	**884 207**	**884 207**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	211 200
Pozostałe odsetki	52 250	52 250
Wpływy z różnych dochodów	18 297	18 297
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	336 460	336 460
Wpływy z usług	116 000	116 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**997 000**	**697 900**
DOCHODY WŁASNE	**997 000**	**697 900**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**38 140**	**26 698**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**958 860**	**671 202**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	671 202
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**87 320 916**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**11 065 000**	**97 660 421**
020	Leśnictwo	140	98
600	Transport i łączność	5 000	3 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 761	1 825 747
750	Administracja publiczna	240 775	235 536
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 973 674	7 973 674
758	Różne rozliczenia		68 699 650
801	Oświata i wychowanie	280 650	2 011 628
851	Ochrona zdrowia		2 030
852	Pomoc społeczna	20 000	432 460
855	Rodzina		16 474 871

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**97 660 421**	**62 127 131**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 105 208	45 571 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 770 718	18 234 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 654 393	10 010 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 116 325	8 223 357
		Dotacje na zadania bieżące	10 603 554	10 603 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 511 138	16 697 838
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 555 213	16 555 213
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**50**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**50**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		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**	**21 500**	**21 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		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 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**21 500**	**21 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**8 943 830**	**8 943 830**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 861	2 169 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 861	2 169 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 861	2 169 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 773 969	6 773 969
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 821 530**	**8 821 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 561	2 132 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 561	2 132 561
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 561	2 132 561
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 688 969	6 688 969
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 300**	**2 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		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**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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	85 000	85 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 267 516**	**2 267 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 639	691 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 639	691 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 639	691 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 575 877	1 575 877
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 267 516**	**2 267 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 639	691 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 639	691 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 639	691 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 575 877	1 575 877
710		**Działalność usługowa**	**70 464**	**70 464**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		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**	**70 464**	**70 464**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		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**	**12 535 861**	**11 466 861**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 535 861	11 466 861

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 021 953	10 952 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 091 659	9 223 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 294	1 729 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 908	513 908
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**530 122**	**530 122**
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 122	530 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 500	31 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	498 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 786 498**	**10 786 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 498	10 786 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 212	10 771 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 959	9 218 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 253	1 552 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 286	15 286
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 241**	**150 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 241	150 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 241	150 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 741	145 741
		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**	**1 069 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**41 790 158**	**13 372 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 417 458	8 999 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 704 313	1 531 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 322 177	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 382 136	1 501 018
		Dotacje na zadania bieżące	7 431 859	7 431 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 372 700	4 372 700
	80101	**Szkoły podstawowe**	**18 360 278**	**6 211 014**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 487 578	2 338 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 982 624	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314 380	840 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 314	1 498 314
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 872 700	3 872 700
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 906 474**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 474	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 903 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 420	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**9 330 893**	**4 765 207**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 830 893	4 265 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 478	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 478	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 175 207	4 175 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**176 680**	**176 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 680	176 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	176 680	176 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**8 015 793**	**573 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 015 793	573 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 370	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 300	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	453 118	453 118
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**400 000**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**197 266**	**197 266**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 266	197 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	197 266	197 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**31 796**	**31 796**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 796	31 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31 796	31 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**75 018**	**31 018**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 018	31 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 018	31 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 018	31 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**600 479**	**332 531**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 479	332 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 948	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 550	
		Dotacje na zadania bieżące	332 531	332 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 204 818**	**551 747**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 818	551 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 071	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 456	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 615	
		Dotacje na zadania bieżące	551 747	551 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**490 663**	**101 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 663	101 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 235	50 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 860	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 375	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**569 934**	**567 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 934	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 433	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 149	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**567 904**	**567 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 904	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 263	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**2 030**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		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 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**3 271 333**	**1 121 838**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 331 333	181 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620 285	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 747	12 630
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 048	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000	940 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**940 000**	**940 000**
		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	940 000	940 000
	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**	**38 650**	**12 630**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 650	12 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 650	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 650	12 630
		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 emeytalne i rentowe**	**311 710**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**129 208**	**129 208**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 208	129 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 208	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**194 330**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 330	
		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	194 330	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 456 635**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 000	
		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**	**41 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 800	
		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	41 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		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**	**39 732**	**25 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 732	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**39 732**	**25 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 732	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 935 737**	**122 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 737	122 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 765	101 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 887	96 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 878	5 148
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 134 010**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 170	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**21 000**	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		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**	**1 446 610**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**104 776**	**85 776**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 776	85 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 776	85 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 776	85 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	
		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**	**169 572**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 572	
		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	169 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**28 800**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800	
		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	28 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 848**	**4 648**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 848	4 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 848	4 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848	4 648
		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**	**18 121**	**11 161**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 121	11 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	11 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661	10 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**18 042 425**	**17 974 871**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 542 425	16 474 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 703	420 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 609	415 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 094	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 054 722	16 054 722
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**13 485 871**	**13 485 871**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 485 871	13 485 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 092	173 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 092	168 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312 779	13 312 779
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 989 000**	**2 989 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 000	2 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 057	247 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 057	247 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741 943	2 741 943
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**67 554**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 554	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 500 000**	**1 500 000**
		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	1 500 000	1 500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 839 222**	**1 839 222**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 555	1 181 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 555	1 181 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 555	1 181 555
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	657 667	657 667
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**322 538**	**322 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 538	322 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 538	322 538

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 538	322 538
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 500**	**8 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**321 660**	**321 660**
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	321 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	321 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	321 660
		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**	**22 000**	**22 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**441 667**	**441 667**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	413 667	413 667
	90095	**Pozostała działalność**	**707 857**	**707 857**
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 857	463 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 857	463 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 857	463 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000	244 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 073 912**	**3 073 912**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 912	2 338 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 412	165 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 112	121 112
		Dotacje na zadania bieżące	2 173 500	2 173 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 000	735 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**190 412**	**190 412**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 412	190 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 412	160 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 112	116 112
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 237 650**	**1 237 650**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 650	1 237 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 650	1 237 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 640 850**	**1 640 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 850	905 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	905 850	905 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 000	735 000
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		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**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**1 247 820**	**1 247 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 820	1 247 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 820	722 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 710	625 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**247 000**	**247 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	247 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 000 820**	**1 000 820**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 820	1 000 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 820	475 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 710	378 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**16 555 213**
600		**Transport i łączność**				**6 773 969**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 688 969**
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	390 000
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	480 000
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	524 970
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	304 000
		Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	348 155
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2018	4 641 844
	60095	**Pozostała działalność**				**85 000**
		Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	80 000
		Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	5 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 575 877**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 575 877**
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2018	1 575 877
801		**Oświata i wychowanie**				**4 372 700**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 872 700**
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	3 750 000
		Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	24 700
	80104	**Przedszkola**				**500 000**
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2017	500 000
852		**Pomoc społeczna**				**940 000**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**940 000**
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	940 000
855		**Rodzina**				**1 500 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**1 500 000**
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2018	1 500 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**657 667**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**413 667**
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	146 667
		Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	185 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	32 000
	90095	**Pozostała działalność**				**244 000**
		Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	69 500
		Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	74 500
		Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2017	100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**735 000**
	92116	**Biblioteki**				**735 000**
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	735 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**1 460 340**
Suma bilansowa (I + II)			**1 460 340**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 460 340**
	1	Bieżące	1 460 340
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 460 340**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**380 500**
Suma bilansowa (I + II)			**380 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**380 500**
	1	Bieżące	380 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**380 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**751 440**
Suma bilansowa (I + II)			**751 440**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**751 440**
	1	Bieżące	751 440
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**751 440**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**328 400**
Suma bilansowa (I + II)			**328 400**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**328 400**
	1	Bieżące	328 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**328 400**

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – 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)**	**2 850**
Suma bilansowa (I + II)			**2 850**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 850**
	1	Bieżące	2 850
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 850**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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	**16 507 458**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 736
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 578
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 054 722
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		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**	**2 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		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**	**29 630**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 630
		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**	**12 630**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 630
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**16 474 871**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 474 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 149
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 054 722
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**13 485 871**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 485 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312 779
		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**	**2 989 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741 943
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**219 798**	**219 798**		**219 798**	
			Wydatki bieżące	219 798	219 798		219 798	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja przedszkolna w Wesołej			**OGÓŁEM**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			**OGÓŁEM**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**81 105 208**	**16 555 213**	**97 660 421**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 157 030	7 155 636	8 312 666
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	692 139	1 575 877	2 268 016
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 936	276 000	2 501 936
EDUKACJA	42 422 195	4 372 700	46 794 895
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 224 202	2 440 000	21 664 202
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 338 912	735 000	3 073 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820		1 247 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 741		151 741
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 506 731		11 506 731
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 502		138 502

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**81 105 208**	**45 571 918**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 157 030**	**1 157 030**
Drogi i mosty	**1 157 030**	**1 157 030**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 094 030***	***1 094 030***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 091 730	1 091 730
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
Oświetlenie ulic	***28 000***	***28 000***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	28 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***35 000***	***35 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**692 139**	**692 139**
Gospodarka przestrzenna	**500**	**500**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***500***	***500***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**631 422**	**631 422**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***254 050***	***254 050***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***193 279***	***193 279***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***172 708***	***172 708***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***11 385***	***11 385***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**60 217**	**60 217**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***7 700***	***7 700***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***52 517***	***52 517***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 225 936**	**2 225 936**
Utrzymanie porządku i czystości	**948 160**	**948 160**
Oczyszczanie miasta	***734 000***	***734 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	184 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***10 000***	***10 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***95 000***	***95 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***18 660***	***18 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***8 500***	***8 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***14 000***	***14 000***
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***15 000***	***15 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***53 000***	***53 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**344 038**	**344 038**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***312 000***	***312 000***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***10 000***	***10 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***22 038***	***22 038***
Tereny zielone	**522 831**	**522 831**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***490 831***	***490 831***
Utrzymanie parków	***10 000***	***10 000***
Opracowania związane z zielenią	***22 000***	***22 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**410 907**	**410 907**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***402 032***	***402 032***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	***50***	***50***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***8 825***	***8 825***
EDUKACJA	**42 422 195**	**9 122 072**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**40 460 397**	**8 887 659**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***8 894 073***	***4 351 887***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 542 186	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 351 887	4 351 887
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 887 574***	***0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574	
Prowadzenie szkół podstawowych	***13 374 228***	***1 498 314***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 875 914	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 498 314	1 498 314
Prowadzenie gimnazjów	***7 856 543***	***453 118***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 403 425	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	453 118	453 118
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***197 266***	***197 266***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	197 266	197 266
Prowadzenie szkół zawodowych	***31 796***	***31 796***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 796	31 796
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 444 610***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 126 060***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 194 500***	***1 050 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***234 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***400 000***	***400 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***21 000***	***21 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***2 798 747***	***884 278***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 914 469	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	884 278	884 278
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 961 798**	**234 413**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 062 000***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 062 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 400***	***2 400***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***87 866***	***35 666***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***122 880***	
Nagrody dla nauczycieli	***31 921***	***31 921***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***20 000***	***20 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***104 776***	***85 776***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***198 372***	
Stypendia za wyniki w nauce	28 800	
Stypendia socjalne	109 000	
Dożywianie uczniów	60 572	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***278 693***	***58 650***
Programy edukacyjno - oświatowe	58 895	22 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 798	36 450
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***52 890***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 224 202**	**16 991 035**
Programy zdrowotne	**567 904**	**567 904**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***567 904***	***567 904***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Pomoc społeczna	**1 836 868**	**66 571**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***119 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 456 635***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***67 554***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***76 732***	***65 644***
Dożywianie	***113 020***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 020	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**16 819 430**	**16 356 560**
Zasiłki i pomoc w naturze	***434 820***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***16 214 722***	***16 214 722***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***129 208***	***129 208***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***40 680***	***12 630***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 338 912**	**2 338 912**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**190 412**	**190 412**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***190 412***	***190 412***
Działalność kulturalna	**2 143 500**	**2 143 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 237 650***	***1 237 650***
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***905 850***	***905 850***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**5 000**	**5 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***5 000***	***5 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 247 820**	**1 247 820**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**247 000**	**247 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***247 000***	***247 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 000 820**	**1 000 820**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***143 000***	***143 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***857 820***	***857 820***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**151 741**	**151 741**
Promocja miasta	**151 741**	**151 741**
Promocja krajowa	***119 241***	***119 241***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 000	38 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241	60 241
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000	21 000
Współpraca regionalna	***1 500***	***1 500***
Dekoracja miasta	***31 000***	***31 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**11 506 731**	**11 506 731**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**10 906 645**	**10 906 645**
Utrzymanie stanowisk pracy	***9 498 141***	***9 498 141***
Fundusz wynagrodzeń	9 397 855	9 397 855
Wydatki na rzecz pracownika	100 286	100 286
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 408 504***	***1 408 504***
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	548 693	548 693

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	227 400	227 400
Obsługa teletechniczna	68 746	68 746
Obsługa prawna	63 040	63 040
Obsługa kancelaryjna	200 847	200 847
Obsługa medialna	16 778	16 778
Ochrona osób i mienia	163 000	163 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**600 086**	**600 086**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***530 122***	***530 122***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***69 964***	***69 964***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**138 502**	**138 502**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**60 000**	**60 000**
Różne rozliczenia	***60 000***	***60 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**78 502**	**78 502**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***78 502***	***78 502***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**16 555 213**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 155 636**
Drogi i mosty	***7 155 636***
Budowa oświetlenia ul. Berenta	**146 667**
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	**390 000**
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	**480 000**
Budowa ul. Nowej	**524 970**
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	**80 000**
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	**304 000**
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	**50 000**
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	**348 155**
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	**5 000**
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Liryczne, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	**185 000**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**4 641 844**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 575 877**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 575 877***
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	**1 575 877**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**276 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***276 000***
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	**32 000**
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	**69 500**
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	**74 500**
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	**100 000**
EDUKACJA	**4 372 700**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 372 700***
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	**500 000**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	**3 750 000**
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	**98 000**
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	**24 700**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 440 000**
Pomoc społeczna	***2 440 000***
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	**940 000**
Budowa żłobka w os. Zielona	**1 500 000**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**735 000**
Działalność kulturalna	***735 000***
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	**735 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**97 660 421**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**9 641 605**	**9,9%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	77,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	2,7%
• Dochody z mienia	994 924	10,3%
• Pozostałe dochody	884 207	9,2%
2. Dochody majątkowe	**697 900**	**0,7%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**87 320 916**	**89,4%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**97 660 421**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**9 641 605**	**9,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**7 502 474**	**77,8%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		6 946 206	92,6%
• podatek rolny		675	0,0%
• podatek leśny		26 302	0,4%
• podatek od środków transportowych		529 291	7,1%
Podatek od nieruchomości		**6 946 206**	**92,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		885 604	12,7%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*885 604,19*		
przypis	*858 641,12*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*120 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*10 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*858 641,12*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*9 315,71*		
powierzchnia	*12 589*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*487 223,87*		
powierzchnia	*21 313*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*10 741,69*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*2 310*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*108 454,04*		
powierzchnia	*14 122*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*78 776,53*		
wartość budowli	*3 938 826*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*82 472,21*		
grunty	*92 665*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*16,74*		
grunty	*4*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*81 640,34*		
grunty	*177 479*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		6 060 602	87,3%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*6 060 602,46*		
przypis	*5 617 336,07*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*920 000,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*85 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*5 617 336,07*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*830 021,49*		
powierzchnia	*1 121 651*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 799 756,14*		
powierzchnia	*78 729*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*8 328,43*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 791*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*711 876,86*		
powierzchnia	*92 692*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*95 194,11*		
wartość budowli	*4 759 706*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*135 371,21*		
grunty	*152 102*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*2 036 787,83*		
grunty	*4 427 800*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**675**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*107,17*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*567,76*		
• od osób prawnych		16	2,4%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności*	*16,13*		
powierzchnia ha	*0,12*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		659	97,6%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności*	*91,04*		
powierzchnia ha	*0,68*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*567,76*		
powierzchnia ha	*2,11*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek leśny		**26 302**	**0,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób prawnych		4 894	18,6%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*4 894,04*		
powierzchnia lasów	*116,00*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*100,00%*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		21 408	81,4%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*21 407,55*		
powierzchnia lasów	*486,12*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*5 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**529 291**	**7,1%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		94 256	17,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*94 256,16*		
przypis	*96 621,00*		
stopień ściągalności	*96,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		435 035	82,2%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*435 034,85*		
przypis	*308 685,00*		
stopień ściągalności	*81,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*185 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**260 000**	**2,7%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**40 000**	**15,4%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**220 000**	**84,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*220 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*121 000,00*		
• prowadzenia robót	*93 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*6 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**994 924**	**10,3%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**173 600**	**17,4%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. ilość udzielonych bonifikat,* *2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*248 000,00*	*173 600*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**821 324**	**82,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2017 r. m.in. zastosowanie podwyższonych stawek opłat z tytułu udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	318 818,00	223 173	27,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*318 818,00*		
powierzchnia	*4 756*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 700,00	8 890	1,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*12 700,00*		
powierzchnia	*75*		
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637	0,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*5 196,00*		
powierzchnia	*541*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	490 000,00	343 000	41,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*490 000,00*		
powierzchnia	*6 773*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	4 000,00	2 800	0,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*4 000,00*		
powierzchnia	*10*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	342 605,00	239 824	29,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	*342 605,00*		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*300 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*25 000,00*		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*17 465,00*		
- dzierżawa obwodów łowieckich	*140,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023			
Pozostałe dochody		**884 207**	**9,2%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**336 460**	**38,1%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		78 660	23,4%
w tym:			
• zwrot kosztów upomnień	*59 160,00*		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*15 000,00*		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	*2 500,00*		
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	*2 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		257 800	76,6%
Wpływy z usług		**116 000**	**13,1%**
w tym:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE			PLAN	STRUKTURA
• Zwrot odpłatności za media			96 000	82,8%
• Pozostałe			20 000	17,2%
w tym:				
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za usługi opiekuńcze*	*20 000,00*			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków			**211 200**	**23,9%**
Pozostałe odsetki			**52 250**	**5,9%**
Wpływy z różnych dochodów			**18 297**	**2,1%**
w tym:				
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*15 500,00*			
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu*	*2 500,00*			
• *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic*	*297,00*			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			**150 000**	**17,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228				
DOCHODY MAJĄTKOWE			**697 900**	**0,7%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)			**697 900**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości			671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			26 698	3,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości			**671 202**	**96,2%**
w tym:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			**671 202**	**100,0%**
	100%	*70%*		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*958 860,00*		671 202	
Adres nieruchomości 1 *ul. Kozia dz 42/1 obręb 8-06-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	*524 580,00* *1 249*			
Adres nieruchomości 2 *ul. Grabiny dz 105 obręb 8-06-04* *Wartość:* *Powierzchnia [m²]:*	*434 280,00* *1 034*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			**26 698**	**3,8%**
	100%	*70%*		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*38 140,00*		26 698	
w tym:				
• *osoby fizyczne*	*38 140,00*		26 698	
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			**87 320 916**	**89,4%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**10 339 505**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**81 105 208**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**7 502 474**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**79 295 640**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**1 144 207**	**1.2**	**Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe**	**1 809 568**
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**	**1 692 824**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**87 320 916**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**16 555 213**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**14 026 187**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**18 439 016**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**182 250**			
2.3.1	Edukacja przedszkolna w Wesołej	182 250			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**3 385 096**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**51 288 367**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**97 660 421**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**97 660 421**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 157 030**
Drogi i mosty - program 2		**1 157 030**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 094 030**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 091 730**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*566 320*	
- długość ogółem (km)	*132*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*7*	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		1 066 340
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	57 306	485 000
- bitumicznych (m²)	*869*	*120 000*
- tłuczniowych (m²)	*41 833*	*105 000*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*10 929*	*20 000*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*3 675*	*240 000*
usuwanie bieżących awarii		240 225
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	132 530	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		67 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 500	62 700
remonty nawierzchni chodników (m²)	410	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		22 785
regulacja poboczy dróg (mb)	1 044	20 000
wymiana krawężników (mb)	100	5 200
projekt Lustro drogowe na Malachitowej		3 130
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		*14 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
dzierżawa gruntów pod drogi		11 000
ogłoszenia prasowe		3 000
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa		*11 390*
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**2 300**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*21 283*	
- długość ogółem (km)	*3*	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 300
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**28 000**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**28 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		22 000
remonty latarni elektrycznych		6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**35 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**692 139**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**500**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**500**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
koszty sądowe		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**631 422**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**254 050**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	127		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	64		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 586		
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		250 550	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
administrowanie nieruchomościami komunalnymi		75 453	
zakup usług pozostałych		67 989	
- przeglądy okresowe		*44 489*	
- odprowadzanie ścieków		*23 000*	
- dozór mienia		*500*	
zakup energii		65 546	
opłaty za gospodarowanie odpadami		18 500	
podatek od nieruchomości		13 218	
podatek od towarów i usług (VAT)		9 844	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		3 500	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**193 279**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:		179 070	
- remont 4 szt. pustostanów		*179 070*	
awarie		10 000	
dokumentacja techniczna		4 209	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**172 708**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63		
w tym liczba mieszkań	63		
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		172 708	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja:		
zaliczka remontowa	98 460	
zaliczka eksploatacyjna	55 248	
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**11 385**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	11 385	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 000	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 385	
- na rzecz osób fizycznych	*3 008*	
- na rzecz osób prawnych	*1 377*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**60 217**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**7 700**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wyceny gruntów	4 000	
korekty aktów notarialnych	3 000	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**52 517**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	*21 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	6 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	*31 517*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 225 936**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**948 160**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**734 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**300 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*559*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników		135 000	
mechaniczne posypywanie solą		110 000	
płużenie		30 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		25 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*171*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		150 000	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**184 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*460*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
zbieranie odpadów		140 000	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(75 szt.)*		15 000	
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów		10 000	
pełnienie dyżuru podczas imprez plenerowych		10 000	
deratyzacja		9 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**10 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		7 000	
interwencyjne usuwanie plam olejowych		3 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**95 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*20*		
Dysponent: *Zespół Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		80 000	
zakup koszy na śmieci wraz z montażem		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**18 660**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*11*		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		18 660	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**8 500**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		8 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			**14 000**
Dzień Ziemi i inne		**14 000**	
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: obsługa akcji Dzień Ziemi		14 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**15 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**53 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*450*		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *500* *170* *115* *15* *15* *10* *48* *15*	53 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**344 038**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**312 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		21 500
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		*21 500*
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		82 500
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*18,45*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*6*	
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		*82 500*
Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej		
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*208 000*
Kalkulacja:		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		160 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		40 000
opłata za energię elektryczną		8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**10 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent : Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**22 038**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,5*	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)		22 038
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**522 831**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**490 831**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11*	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg		260 000
koszenie trawy w pasie drogowym		110 000
nasadzenia drzew i krzewów		60 000
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi		45 000
projekt - Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku		15 831
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**10 000**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*1*	
powierzchnia parków (ha)	*0,41*	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**22 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		22 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**410 907**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**402 032**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*6* *6*	
Dysponent 1: Zespół Ochrony Środowiska		390 032
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowniach plenerowych naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych monitoring dzierżawa terenu pod place zabaw okresowe przeglądy placów zabaw		214 032 107 000 42 000 22 000 5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		12 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**50**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		50
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**8 825**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska		*8 825*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: projekty: Plac Wojska Polskiego dla gniazdujących Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów zakup nagród rzeczowych dla mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciach ekologicznych		 5 825 2 000 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**42 422 195**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**40 460 397**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**8 894 073**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 542 186**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	504		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8		
wynagrodzenia i pochodne		3 883 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 010 484*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*251 740*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*616 776*	
Zakup energii		200 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 420	
Zakup materiałów i wyposażenia		116 100	
Zakup usług pozostałych		93 218	
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 140	
Szkolenia pracowników		8 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 208	
Zakup usług zdrowotnych		3 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 351 887**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	570		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**1 887 574**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 887 574**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	261		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 498 149	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 184 340*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*77 120*	
- pochodne od wynagrodzeń		*236 689*	
Zakup energii		163 850	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 915	
Zakup usług pozostałych		53 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		49 175	
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 040	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800	
Szkolenia pracowników		6 370	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 325	
Zakup usług zdrowotnych		4 545	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 905	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**13 374 228**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**11 875 914**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 843		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne		10 668 244	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 167 130*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*745 030*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 741 084*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		437 540	
Zakup energii		352 800	
Zakup usług pozostałych		148 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		103 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 830	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 640	
Szkolenia pracowników		12 890	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 050	
Zakup usług zdrowotnych		9 550	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 530	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 640	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 498 314**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	390		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**7 856 543**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**7 403 425**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	870		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne		6 547 070	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 057 010*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*422 370*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 060 690*	
Zakup energii		390 410	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 650	
Zakup materiałów i wyposażenia		73 270	
Zakup usług pozostałych		62 850	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 850	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 060	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 635	
Szkolenia pracowników		6 750	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 305	
Zakup usług zdrowotnych		3 175	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**453 118**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- liczba uczniów	131		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**197 266**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**197 266**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	87		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**31 796**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**31 796**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 444 610**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 276 950	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*980 600*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 980*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*208 370*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 340	
Zakup usług pozostałych		45 000	
Zakup energii		38 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	
Szkolenia pracowników		4 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700	
Wyjazdy służbowe krajowe		320	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**2 126 060**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 890 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 460 730*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*126 960*	
- pochodne od wynagrodzeń		*302 810*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 140	
Zakup energii		71 000	
Zakup usług pozostałych		22 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		21 550	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 830	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 060	
Szkolenia pracowników		2 490	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 100
Zakup usług zdrowotnych		1 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 340
Wyjazdy służbowe krajowe		1 170
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 194 500**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		144 500
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		39 350
remonty w gimnazjach		39 250
remonty w przedszkolach		23 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		18 900
remonty w świetlicach szkolnych		7 950
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		5 050
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		2 000
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		1 500
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 050 000
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		840 000
remonty w gimnazjach		120 000
remonty w przedszkolach		90 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**234 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		234 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**400 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**21 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	6	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		21 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**2 798 747**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**1 914 469**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		266 448
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		210 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*159 850*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*16 410*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- pochodne od wynagrodzeń		*34 138*	
Zakup energii		21 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 430	
Zakup usług pozostałych		8 170	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500	
Szkolenia pracowników		350	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 648 021	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 477 456	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 172 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*67 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*238 056*	
Zakup energii		57 940	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		23 175	
Zakup usług pozostałych		16 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 150	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	
Szkolenia pracowników		1 550	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**884 278**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**1 961 798**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 062 000**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne		868 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*659 440*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 100*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*134 660*	
Zakup usług pozostałych		85 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		57 500	
Zakup energii		11 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 940	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	
Szkolenia pracowników		6 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 560	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**2 400**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		2 400	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**87 866**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		52 200	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		35 666	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**122 880**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	96		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**31 921**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**20 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		17 000 2 500 500	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**104 776**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		19 000	
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		10 000 9 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		85 776	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		85 776 *84 676* *1 100*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**198 372**
Stypendia za wyniki w nauce		**28 800**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		28 800	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne		**109 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 104 500 4 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**60 572**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 60 572	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**278 693**
Programy edukacyjno - oświatowe	**58 895**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektów pn.: "Akademia Szkraba", "Bezpieczny Kącik Ucznia (BeK@)", "Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 173 i SP 353", "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic" oraz programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	51 895	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 695	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 6 200 *6 200*	
Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	14 195 8 300 8 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 200	
Kalkulacja:		
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 200	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	7 000	
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 6 500 6 500	
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	300 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**219 798**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*183 348*	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"	145 800	
oraz projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu ERASMUS + pn.: 'Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj"	37 548	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 250	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"		
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	19 200	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:"Edukacja przedszkolna w Wesołej"		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**52 890**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	45 930	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 430
Klasyfikacja: rozdział: 85495	6 960
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**19 224 202**
Programy zdrowotne - program 1			**567 904**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**567 904**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**567 904**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego		386 501	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		47 320	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		40 000	
organizacja imprez profilaktycznych		37 320	
- Program "Kierunek Rozwój" (liczba uczestników - 1.000 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 170 osób)		32 360	
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Wesoła		17 403	
koszty obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**1 836 868**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**119 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne		102 000	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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		102 000	
zadania zlecone		17 927	
Klasyfikacja: rozdział: 85228		17 000	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*17 000*	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*927*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		927	
Kalkulacja: koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**3 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**3 000**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		3 000	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**1 456 635**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 451 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 299 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 456 635*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	14 6		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 249 538 *955 391* *65 000* *25 000* *204 147*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup biletów ZTM wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty za odbiór odpadów podatek od nieruchomości zakup usług zdrowotnych		207 097 85 000 30 000 24 400 20 000 18 597 9 000 7 000 5 000 4 000 1 600 1 500 1 000	
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9			**67 554**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		67 554	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		67 554	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		64 460 *50 400* *3 900* *10 160*	
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia zakup biletów ZTM		3 094 1 094 1 000 1 000	
Podstawa prawna: *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			**76 732**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*11 088*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej *- Bal Seniora - 150 osób,* *- wycieczki rowerowe - 20 osób*		11 088	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		65 644	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem *- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku*		*40 000* *25 644*	
Podstawa prawna: *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 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11			**113 020**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**113 020**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63		
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*113 020*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85230*			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		31 250	
- liczba osób objętych programem	10		
- średnia wartość posiłku	12,50		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
opłaty za szkolne obiady:		66 770	
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	7,95		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności		15 000	
Podstawa prawna: *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 2013 r, poz.1024 z późn. zm.)*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**16 819 430**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**434 820**
Cel: 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			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		434 820	
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*240 490*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :		217 750	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*88 000*	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*45 500*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*24 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*15 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*15 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*12 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*7 500*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*4 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*3 750*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*3 000*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		12 740	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333 zł, liczba świadczeń - 3		10 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85216*		*194 330*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		194 330	
Podstawa prawna: *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			**16 214 722**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		*16 214 722*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		2 901 943	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 3. 443, liczba		385 661	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
świadczeniobiorców - 195 osób			
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		264 402	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby		35 000	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		75 200	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		31 265	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 280	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		25 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 130 osób		25 800	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 457	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		68 400	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 309 , liczba świadczeniobiorców - 27 osób		309 000	
świadczenia opiekuńcze		1 275 400	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2 700, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		413 100	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 299 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		831 100	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		7 280	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		23 920	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 77 osób		372 480	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		160 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby		135 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*13 312 779*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 26.626, liczba świadczeniobiorców - 8.000 osób		*13 312 779*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**129 208**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	92 76 92		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*129 208*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 317,46 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		60 000	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,65 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		41 724	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 67,53 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		27 484	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**40 680**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		14 660	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*2 030*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 009 21	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*12 630*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	26 020
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*26 020*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 338 912**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**190 412**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**190 412**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		190 412	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	15		
- otwartych	*13*		
- z tego plenerowych	*2*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		160 412	
- Koncert Noworoczny, Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:		30 000	
- Festiwal Magnificat Anima Mea Dominum			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**2 143 500**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**1 237 650**
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		**1 237 650**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 237 650	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, ogólnorozwojowe, ruchowe, akademia malucha, twórczy maluch, klocki lego, warsztaty naukowe, ceramika, majsterka, modelarnia, szycie, rękodzieło, instrumentalne, wokalne, taneczne, szkoła musicalu			
liczba uczestników zajęć w tym:	450		
- dzieci	400		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy: Otwarte Zawody Szybowcowe "Smyki na start", Piknik Historyczny, Spotkania z muzyką, Konkurs "Hej kolęda, kolęda", Przegląd "Artystyczna Wesoła", Letnie Kino Plenerowe, V Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Czas Twórczych Dokonań,			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**905 850**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			**905 850**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		905 850	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 154		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	30 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożycanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 200		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80		
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**5 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**5 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 92195	
Kalkulacja: konserwacja i remonty	5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 247 820**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**247 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**247 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : *Wydział Oświaty, Kultury i Sportu*	*247 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty funkcjonowania lodowisk	247 000	
obsługa lodowiska	155 200	
energia	81 000	
remonty, naprawy	7 000	
ochrona	2 220	
wywóz odpadów	1 080	
wyposażenie	500	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 000 820**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**143 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Oświaty, Kultury i Sportu*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, zawody hipiczne)*	75 000	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Grand Prix Victor'a, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB, Maraton MTB, turnieje szachowe, turniej judo, zawody na orientację, turniej piłki nożnej)	60 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych (konkursy, imprez)	7 500	
wpisowe startowe na turnieje samorządowe	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**857 820**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Oświaty, Kultury i Sportu*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wsparcie zgrupowań szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego).	465 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	144 250	
- *"Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"*	*144 250*	
projekt: Aktywny senior - gimnastyka, Aktywny senior - basen, Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakietą w dłoni - poznaj tajemnice badmintona edycja 2017	93 560	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	78 300	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	76 710	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**151 741**
Promocja miasta - program 1		**151 741**
Promocja krajowa - zadanie 1		**119 241**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**38 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	18 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Piknik Wesoła		
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Piknik Wesoła, Dzielnicowy Przegląd Młodych Talentów		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**60 241**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Biuletyn Informacyjny kalendarze kartki okolicznościowe	 35 000 23 700 1 541	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**21 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	 20 000 1 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**1 500**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Organizacyjny		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: wyjazdy służbowe	 1 500	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**31 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1 : Wydział Organizacyjny	25 000	
Kalkulacja: dekoracje (świąteczne)		
Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000	
Kalkulacja: flagowanie terenu dzielnicy, usługi pralnicze zakup flag, drzewców i uchwytów	 5 500 500	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**11 506 731**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**10 906 645**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**9 498 141**
Fundusz wynagrodzeń		**9 397 855**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	90		
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
zadania własne		9 142 706	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		9 142 706	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		9 142 706	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*7 192 802*	
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*540 000*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*1 409 904*	
zadania zlecone		255 149	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		168 092	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		168 092	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*140 498*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		27 594	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		87 057	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		87 057	
wynagrodzenia i pochodne		87 057	
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		*72 766*	
- *pochodne od wynagrodzeń*		*14 291*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika		**100 286**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		41 000	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		25 000	
dopłaty do studiów		10 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		59 286	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		50 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 286	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 408 504**
Remonty bieżące w budynkach		**120 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remonty, konserwacje i naprawy elementów budynku)		90 000	
zakup materiałów do remontów		30 000	
Utrzymanie Urzędu		**548 693**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		521 160	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		516 160	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup energii	235 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	130 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	123 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	15 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900
bilety komunikacji miejskiej	3 000
obsługa transportowa, sprzątanie	2 460
karta parkingowa	640
opłata środowiskowa	160
Klasyfikacja: rozdział: 85501	5 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
zakup usług pozostałych	2 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	9 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	16 533
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kącika dla dzieci w WOM)	
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	**227 400**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	145 000
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania, czyszczenie sprzętu)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
Obsługa teletechniczna	**68 746**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000
zakup telefonów komórkowych	27 246
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	1 000
Obsługa prawna	**63 040**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.. Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	51 660
koszty sądowe	8 380
opinie prawne	3 000
Obsługa kancelaryjna	**200 847**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	200 847
Obsługa medialna	**16 778**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		9 000	
aktualizacja strony internetowej		7 778	
Ochrona osób i mienia		**163 000**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		129 000	
konserwacja systemu alarmowego		29 000	
zakup sprzętu przeciwpożarowego		5 000	
Podstawa prawna:			
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			**600 086**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**530 122**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		513 622	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		498 622	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)		15 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		12 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)			
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (szkolenia)			
Dysponent 4: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 500	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie ulotek)			
Podstawa prawna:			
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			**69 964**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
spotkania m.in. z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych		50 000	
udział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami		11 964	
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych		8 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		**138 502**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**60 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**60 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**78 502**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**78 502**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent 1 : Wydział Budżetowo-Księgowy	76 015	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: dostarczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych koszty postępowania komorniczego	66 015 10 000	
Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	2 487	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego	2 487	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	9,3
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	57 716
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	27
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	4 682
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 522
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	537
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 462
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750
średnia liczba koszy	szt.	212
liczba opróżnień	szt.	42 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 696
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
Cel:		
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
Mierniki:		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 718
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 033
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	33 503
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 942
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 220
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 218
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 253
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 302
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 691
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 670
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 722
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 272
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 444 610
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	425 212
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	992
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 452
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 223 112
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	186
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 280
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	26
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	49
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	33
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	65
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	75
średni koszt posiłku	zł	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	11 779
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	109 899
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	310
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	568
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	26
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	750
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 942
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	150
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 447
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	80
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	214
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	153
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	307
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	84
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 616
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	5 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	181
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	247 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	14
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	71,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 214
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 460
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	83,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	19 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Dekoracja miasta		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt oflagowania	zł	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 114
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	45 724
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 097
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	55
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	119
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	50
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 244
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**16 555 213**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 155 636**
Drogi i mosty	**7 155 636**
Budowa oświetlenia ul. Berenta	**146 667**
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia - wykonanie linii kablowej i montaż 20 lamp wraz z oprawami. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	**390 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 140 m i szerokości 6,5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi i przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	**480 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnych o długości 100 m (ul. Żeglarska) i 270 m (ul. Krótka) i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Nowej	**524 970**
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego o długości 230 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim przy ul. Jodłowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	**80 000**
Zakres zadania obejmuje budowę przepustu stalowego, nasypu i chodnika pod przepustem oraz montaż zabezpieczającej poręczy. W 2017 r. zaplanowano zakończenie zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	**304 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 120 m i szerokości 5 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa oświetlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej	**50 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie 7 punktów oświetlenia ulicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej	**348 155**
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi prowadzącej do przychodni pediatrycznej w osiedlu Stara Miłosna, w tym: wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m i długości 113 m wraz z chodnikiem (ul. Kamyk) oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 5 m i długości 60 m (ul. Grafitowa). W 2017 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	**5 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego miejsca postojowego zlokalizowanego od strony ul. Borkowskiej, z kostki betonowej o wymiarach: 2,5 m na 5 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	**185 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie 32 punktów oświetlenia ulicznego. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**4 641 844**
Zakres zadania obejmuje: budowę ul. Kamyk, ul. Mazowieckiej, ul. Cieplarnianej, ul. Szerokiej, ul. Ułańskiej, ul. Zachodniej, ul. Jodłowej, ul. Słowiczej, ul. Nizinnej i ul. Uroczej, przebudowę ul. Żółkiewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Chopina i ul. Kwiatowej, budowę przepustu i ciągu pieszego na Kanale Wawerskim, modernizację układu drogowego os. Plac Wojska Polskiego oraz przebudowę kolektora deszczowego pomiędzy ul. Długą i ul. Kilińskiego. W 2017 r. zaplanowano realizację prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 575 877**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 575 877**
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	**1 575 877**
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych w drugim budynku.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**276 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**276 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	**32 000**
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na długości 100 m, składającego się z linii kablowej i czterech słupów oświetleniowych z oprawami.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	**69 500**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych i stolików oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	**74 500**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, montaż altany i hamaków, wykonanie punktu wymiany książek oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	**100 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**4 372 700**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 372 700**
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	**500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę sześciooddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2017 r. planuje się wykonanie robót uzupełniających i zakup pierwszego wyposażenia.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	**3 750 000**
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m^2. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	**98 000**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację pomieszczeń o powierzchni 100 m^2. Modernizacja obejmuje wyburzenie ścian działowych w bibliotece, przeszklenie części ściany oddzielającej bibliotekę od czytelni oraz montaż drzwi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	**24 700**
Zakres zadania obejmuje zakup maszyny sportowej do wyrzucania lotek badmintonowych mających stanowić ogólnodostępne wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół nr 94.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 440 000**
Pomoc społeczna	**2 440 000**
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	**940 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 190 m² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Budowa żłobka w os. Zielona	**1 500 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka z 75 miejscami dla dzieci. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 85505	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**735 000**
Działalność kulturalna	**735 000**
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	**735 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 200 m² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 92116*	

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

NR XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów ... 37

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

E.1. Oświata i wychowanie ... 38

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

E.1.2. Przedszkola ... 40

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 41

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 42

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 43

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 46

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 55

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66

4.2.4 Edukacja ... 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 78

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 84

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 86

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 88

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 89

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 92

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 93

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 103

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w łącznej kwocie **213,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	**213.896.128 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	133.778.228 zł
- wydatki majątkowe	80.117.900 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.164.100 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	**5.958.971 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **29,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wilanów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowi wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. do zdeponowania na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wilanów objęte budżetem	**29.445.296 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**24.214.568 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	16.261.575 zł
- dochody z mienia	5.215.451 zł
- dochody majątkowe	**5.230.728 zł**
w tym m.in.:	
- wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej	5.155.728 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**4.164.100 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**4.152.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		133 778 228	80 117 900	213 896 128
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 500	0	185 500
600	Transport i łączność	4 611 402	39 547 106	44 158 508
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000	0	2 085 000
710	Działalność usługowa	143 850	0	143 850
750	Administracja publiczna	17 383 328	159 306	17 542 634
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	64 157 896	40 033 690	104 191 586
851	Ochrona zdrowia	244 021	0	244 021
852	Pomoc społeczna	3 488 531	0	3 488 531
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	0	8 696
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 347 486	0	5 347 486
855	Rodzina	25 182 779	0	25 182 779
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 484	377 798	2 849 282
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 163	0	5 201 163
926	Kultura fizyczna	3 259 165	0	3 259 165

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		133 778 228	80 117 900	213 896 128
I	Transport i komunikacja	3 089 980	39 547 106	42 637 086
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 085 000	0	2 085 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 106	377 798	4 557 904
V	Edukacja	70 792 450	40 033 690	110 826 140
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	28 562 767	0	28 562 767
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 201 163	0	5 201 163
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 259 165	0	3 259 165
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	333 500	0	333 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 237 268	159 306	16 396 574
XI	Finanse i różne rozliczenia	36 829	0	36 829

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**3 382**	**3 324**	**-58**	**98,3**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**86**	**403**	**317**	**468,6**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 221**	**2 609**	**388**	**117,5**
Gimnazja (rozdział 80110)	**835**	**920**	**85**	**110,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**334**	**305**	**-29**	**91,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**0**	**7 161**	**7 161**	**-**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**3 592**	**3 582**	**-10**	**99,7**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**61**	**385**	**324**	**631,1**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**3 495**	**4 280**	**785**	**122,5**
Gimnazja (rozdział 80110)	**976**	**1 067**	**91**	**109,3**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**339**	**312**	**-27**	**92,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**0**	**7 161**	**7 161**	**-**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **67,0 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r.

wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **42,0 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	**213.896.128 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	133.778.228 zł
- wydatki majątkowe	80.117.900 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**4.164.100 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	**5.958.971 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	**29.445.296 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	24.214.568 zł
- dochody majątkowe	5.230.728 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**29 445 296**	**213 896 128**
DOCHODY BIEŻĄCE	**24 214 568**	**22 649 933**
DOCHODY WŁASNE	**24 214 568**	**22 649 933**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**16 261 575**	**16 261 575**
Podatek od nieruchomości	15 304 274	15 304 274
Podatek rolny	264 355	264 355
Podatek leśny	94	94
Podatek od środków transportowych	692 852	692 852
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**930 000**	**930 000**
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000
Dochody z mienia	**5 215 451**	**3 650 816**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 978 900	2 785 230
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 231 697	862 188
Pozostałe dochody	**1 807 542**	**1 807 542**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	30 600	30 600
Wpływy z różnych dochodów	37 830	37 830
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	520 000
Wpływy z różnych opłat	447 160	447 160
Wpływy z usług	571 952	571 952
DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 230 728**	**5 208 228**
DOCHODY WŁASNE	**75 000**	**52 500**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**75 000**	**52 500**
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**5 155 728**	**5 155 728**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**5 155 728**	**5 155 728**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**186 037 967**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**29 445 296**	**213 896 128**
600	Transport i łączność	5 155 728	5 155 728
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 684 003	4 145 468
750	Administracja publiczna	620 300	620 300
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 575	17 391 575
758	Różne rozliczenia		157 020 290
801	Oświata i wychowanie	570 690	3 413 963
851	Ochrona zdrowia		930
852	Pomoc społeczna	22 000	992 610
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		25 153 337

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**213 896 128**	**162 566 617**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 778 228	82 448 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 368 546	28 659 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 652 532	12 500 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 716 014	16 158 600
		Dotacje na zadania bieżące	28 471 145	28 471 145
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 938 537	25 318 097
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 117 900	80 117 900
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 000**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**7 000**	**7 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		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**	**185 500**	**185 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	185 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	185 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	185 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	40002	**Dostarczanie wody**	**185 500**	**185 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	185 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	185 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	185 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**44 158 508**	**44 158 508**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 611 402	4 611 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 611 402	4 611 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 611 402	4 611 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 547 106	39 547 106
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 991 105**	**6 991 105**
		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	6 991 105	6 991 105
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**36 531 823**	**36 531 823**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 822	3 975 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 975 822	3 975 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 975 822	3 975 822
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 556 001	32 556 001
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**409 480**	**409 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 480	409 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 480	409 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 480	409 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
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		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 300**	**5 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 300
		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**	**220 800**	**220 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 800	220 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 800	220 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 800	220 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 085 000**	**2 085 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 000	2 085 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 000	2 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 930	2 083 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 085 000**	**2 085 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 000	2 085 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 000	2 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 930	2 083 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**143 850**	**143 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 850	143 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 850	143 850

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 850	143 850
		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**	**143 850**	**143 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 850	143 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 850	143 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 850	143 850
		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**	**17 542 634**	**16 255 566**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 383 328	16 096 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 860 028	15 576 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 669 045	11 593 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 983	3 982 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 300	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**563 500**	**563 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 500	563 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 500	59 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 300	37 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 358 566**	**15 358 566**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 199 260	15 199 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 183 260	15 183 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 658	11 571 658
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 611 602	3 611 602
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**333 500**	**333 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 500	333 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 500	333 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 500	333 500
		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**	**1 287 068**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 581	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**104 191 586**	**61 935 601**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 157 896	21 901 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 157 804	1 022 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 110 595	90 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 047 209	932 575
		Dotacje na zadania bieżące	20 879 316	20 879 316

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 033 690	40 033 690
	80101	**Szkoły podstawowe**	**58 779 353**	**40 900 115**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 745 663	4 866 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 352 798	516 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587 572	516 425
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 000	4 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 033 690	36 033 690
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 938 140**	**330 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 140	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 235	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 045	
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**27 250 463**	**15 671 636**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 250 463	11 671 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 607 763	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 961 911	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 852	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 605 636	11 605 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**6 211 717**	**545 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 211 717	545 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 652 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 745	
		Dotacje na zadania bieżące	545 000	545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 512	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 371 598**	**158 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 371 598	158 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 202 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 848	
		Dotacje na zadania bieżące	158 680	158 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**193 373**	**33 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 373	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 373	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 439	33 000
		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**	**1 284 101**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 101	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 377 915**	**3 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 915	3 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**867 752**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 752	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 069	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**227 174**	**107 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 174	107 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 174	107 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 020	44 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 154	63 150
		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**	**244 021**	**243 091**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 021	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 021	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 844	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 177	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**243 091**	**243 091**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 091	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 091	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**930**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	930	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	
		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**	**3 488 531**	**732 867**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 488 531	732 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 440 618	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 441	7 460
		Dotacje na zadania bieżące	686 920	686 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 993	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 164 200**	**686 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 200	686 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 957	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 276	
		Dotacje na zadania bieżące	686 920	686 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	
		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**	**19 750**	**7 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 750	7 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 750	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 750	7 460

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
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		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**208 555**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 487**	**38 487**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	38 487
		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	38 487	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**96 540**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 540	
		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	96 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 843 549**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 549	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 961	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 465	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 588	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**94 450**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 450	
		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**	**23 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 696**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**8 696**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 347 486**	**355 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 347 486	355 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 926 844	107 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120 176	97 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 668	9 800
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 642	68 460

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
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		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 492 229**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 229	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 483 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**208 077**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 077	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 234 757**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 027	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 824	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**138 000**	**84 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	
		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**	**180 030**	**68 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 030	68 460

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 030	68 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**49 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	
		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	49 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 483**	**9 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 483	9 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 483	9 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 483	9 800
		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**	**15 410**	**13 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 410	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 410	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**25 182 779**	**25 153 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 182 779	25 153 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 509	462 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 385	462 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 691 270	24 691 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**22 738 337**	**22 738 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 738 337	22 738 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 847	291 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 847	291 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 446 490	22 446 490
		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**	**2 415 000**	**2 415 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 415 000	2 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 340	170 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 340	170 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 660	2 244 660
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**29 442**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 442	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 198	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 849 282**	**2 849 282**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 471 484	2 471 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 484	2 471 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 471 484	2 471 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 798	377 798
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**532 204**	**532 204**
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 204	532 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 204	532 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 204	532 204
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**25 000**	**25 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**219 100**	**219 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 100	219 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 100	219 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 100	219 100
		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**	**1 160 914**	**1 160 914**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 914	1 160 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 914	1 160 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 914	1 160 914
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**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		
	90095	**Pozostała działalność**	**822 064**	**822 064**
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 266	444 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 266	444 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 266	444 266
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 798	377 798
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 201 163**	**5 201 163**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 201 163	5 201 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 163	633 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240	40 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 923	592 923
		Dotacje na zadania bieżące	4 568 000	4 568 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**605 240**	**605 240**
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 240	605 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 240	565 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240	40 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	525 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
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		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 700 000**	**2 700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 828 000**	**1 828 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 000	1 828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 828 000	1 828 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**67 923**	**67 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 923	67 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 923	67 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 923	67 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**3 259 165**	**3 259 165**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 165	3 259 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 256	1 259 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000	166 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 256	1 093 256
		Dotacje na zadania bieżące	1 999 909	1 999 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 067 256**	**1 067 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 256	1 067 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 256	1 067 256

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 256	988 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 749 909**	**1 749 909**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 909	1 749 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 749 909	1 749 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**442 000**	**442 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	442 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	87 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**80 117 900**
600		**Transport i łączność**				**39 547 106**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**6 991 105**
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	6 991 105
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**32 556 001**
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	9 547 215
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	3 942 514
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	2 262 895
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	10 738 628
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	107 045
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 003 584
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	4 954 120
750		**Administracja publiczna**				**159 306**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**159 306**
		Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	159 306
801		**Oświata i wychowanie**				**40 033 690**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**36 033 690**
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	2 650 752
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	31 982 938
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przyul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	1 400 000
	80104	**Przedszkola**				**4 000 000**
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	4 000 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**377 798**
	90095	**Pozostała działalność**				**377 798**
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	289 522
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	88 276

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**57 062**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 901 909**
I	**Przychody**	**5 901 909**
1	własne	4 152 000
2	dotacje	1 749 909
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**5 958 971**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**5 899 909**
I	**Bieżące**	5 859 909
1	wynagrodzenia i pochodne	2 988 600
2	wydatki rzeczowe	2 871 309
II	**Inwestycyjne**	**40 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**59 062**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**5 958 971**

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

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 164 100**
Suma bilansowa (I + II)			**4 164 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 164 100**
	1	Bieżące	4 119 100
	2	Inwestycyjne	45 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 164 100**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 578 500**
Suma bilansowa (I + II)			**1 578 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 578 500**
	1	Bieżące	1 558 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 578 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 271 100**
Suma bilansowa (I + II)			**2 271 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 271 100**
	1	Bieżące	2 271 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 271 100**

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**314 500**
Suma bilansowa (I + II)			**314 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**314 500**
	1	Bieżące	289 500
	2	Inwestycyjne	25 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**314 500**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
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	**25 850 674**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 850 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 031
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 485
		Dotacje na zadania bieżące	686 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 692 238
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		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**	**930**
		WYDATKI BIEŻĄCE	930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		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**	**695 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472
		Dotacje na zadania bieżące	686 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**686 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	686 920
		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**	**7 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460
		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**	**1 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**25 153 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 153 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 691 150
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**22 738 337**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 738 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 446 490
		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**	**2 415 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 415 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244 660
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		**Administracja publiczna**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**159 306**	**139 347**		**139 347**	**19 959**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**133 778 228**	**80 117 900**	**213 896 128**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 089 980	39 547 106	42 637 086
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 085 000		2 085 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180 106	377 798	4 557 904
EDUKACJA	70 792 450	40 033 690	110 826 140
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 562 767		28 562 767
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 201 163		5 201 163
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 259 165		3 259 165
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500		333 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 237 268	159 306	16 396 574
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	36 829		36 829

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**133 778 228**	**82 448 717**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 089 980**	**3 089 980**
Komunikacja zbiorowa	**160 800**	**160 800**
Zarządzanie komunikacją miejską	***160 800***	***160 800***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	160 800	160 800
Drogi i mosty	**2 929 180**	**2 929 180**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 794 180***	***2 794 180***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 384 700	2 384 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	409 480	409 480
Oświetlenie ulic	***75 000***	***75 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	35 000	35 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***60 000***	***60 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 085 000**	**2 085 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**313 620**	**313 620**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***91 500***	***91 500***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***62 700***	***62 700***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***139 420***	***139 420***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***20 000***	***20 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**75 500**	**75 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 500***	***10 500***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***65 000***	***65 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 695 880**	**1 695 880**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 401 038***	***1 401 038***
Remonty lokali użytkowych	***152 150***	***152 150***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***142 692***	***142 692***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 180 106**	**4 180 106**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 234 711**	**1 234 711**
Oczyszczanie miasta	***939 611***	***939 611***
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	779 611
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	30 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***10 000***	***10 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***164 100***	***164 100***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***15 000***	***15 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***25 000***	***25 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***15 000***	***15 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***66 000***	***66 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**717 704**	**717 704**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***188 500***	***188 500***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***50 000***	***50 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***479 204***	***479 204***
Tereny zielone	**1 842 425**	**1 842 425**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 152 914***	***1 152 914***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***681 511***	***681 511***
Opracowania związane z zielenią	***8 000***	***8 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**385 266**	**385 266**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***335 266***	***335 266***
Składki na rzecz izb rolniczych	***7 000***	***7 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***43 000***	***43 000***
EDUKACJA	**70 792 450**	**22 257 671**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**68 677 412**	**21 941 741**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***23 443 863***	***12 041 636***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 448 227	46 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 995 636	11 995 636
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 938 140***	***330 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 608 140	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	330 000
Prowadzenie szkół podstawowych	***20 977 663***	***4 386 425***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 627 663	36 425
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 350 000	4 350 000
Prowadzenie gimnazjów	***5 834 717***	***545 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 289 717	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	545 000	545 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 347 098***	***158 680***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 188 418	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	158 680
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 234 757***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 487 229***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***868 600***	***500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 522 000***	
Dowożenie uczniów do szkół	***300 000***	***300 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 269 601***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***208 077***	***180 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***4 245 667***	***3 500 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	745 667	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 500 000	3 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 115 038**	**315 930**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 282 068***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 282 068	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***3 520***	***3 520***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***222 856***	***42 800***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***121 914***	
Nagrody dla nauczycieli	***54 000***	***54 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***63 150***	***63 150***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***138 000***	***84 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***229 530***	***68 460***
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	
Stypendia socjalne	68 460	68 460
Dożywianie uczniów	111 570	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**28 562 767**	**25 768 035**
Programy zdrowotne	**243 091**	**243 091**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***243 091***	***243 091***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Pomoc społeczna	**3 222 264**	**687 847**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***95 377***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 696***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 843 549***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 164 200***	***686 920***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***29 442***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***7 000***	
Dożywianie	***81 000***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**25 097 412**	**24 837 097**
Zasiłki i pomoc w naturze	***247 095***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***24 791 150***	***24 791 150***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***38 487***	***38 487***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***20 680***	***7 460***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 201 163**	**5 201 163**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**658 163**	**658 163**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***658 163***	***658 163***
Działalność kulturalna	**4 528 000**	**4 528 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 700 000***	***2 700 000***
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 828 000***	***1 828 000***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**15 000**	**15 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***15 000***	***15 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 259 165**	**3 259 165**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 067 256**	**1 067 256**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 067 256***	***1 067 256***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 191 909**	**2 191 909**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***95 000***	***95 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***334 300***	***334 300***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***12 700***	***12 700***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 749 909***	***1 749 909***
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**333 500**	**333 500**
Promocja miasta	**333 500**	**333 500**
Promocja krajowa	***263 500***	***263 500***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	77 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 500	186 500
Dekoracja miasta	***70 000***	***70 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**16 237 268**	**16 237 268**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**15 524 618**	**15 524 618**
Utrzymanie stanowisk pracy	***12 004 845***	***12 004 845***
Fundusz wynagrodzeń	11 909 845	11 909 845
Wydatki na rzecz pracownika	95 000	95 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 519 773***	***3 519 773***
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	1 716 000	1 716 000
Obsługa informatyczna	273 773	273 773
Obsługa teletechniczna	38 000	38 000
Obsługa prawna	65 000	65 000
Obsługa kancelaryjna	297 000	297 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	730 000	730 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**712 650**	**712 650**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***563 500***	***563 500***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***149 150***	***149 150***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**36 829**	**36 829**
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**36 829**	**36 829**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***36 829***	***36 829***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**80 117 900**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**39 547 106**
Drogi i mosty	***39 547 106***
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**9 547 215**
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**3 942 514**
Przebudowa ul. Klimczaka	**2 262 895**
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**10 738 628**
Przebudowa ul. Zaściankowej	**107 045**
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**1 003 584**
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**6 991 105**
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	**4 954 120**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**377 798**
Tereny zielone	***289 522***
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	**289 522**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***88 276***
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	**88 276**
EDUKACJA	**40 033 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***40 033 690***
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**2 650 752**
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**4 000 000**
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	**31 982 938**
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	**1 400 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**159 306**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***159 306***
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	**159 306**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**213 896 128**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**22 649 933**	**10,6%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	71,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	4,1%
• Dochody z mienia	3 650 816	16,1%
• Pozostałe dochody	1 807 542	8,0%
2. Dochody majątkowe	**5 208 228**	**2,4%**
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	1,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 155 728	99,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**186 037 967**	**87,0%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
6		
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**213 896 128**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**22 649 933**	**10,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**16 261 575**	**71,8%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	15 304 274	94,1%
• podatek rolny	264 355	1,6%
• podatek leśny	94	0,0%
• podatek od środków transportowych	692 852	4,3%
Podatek od nieruchomości	**15 304 274**	**94,1%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	7 883 524	51,5%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*7 883 524,18*
przypis	*7 645 217,77*
stopień ściągalności	*93,30%*
spodziewane zaległe wpływy	*550 000,00*
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*200 536,00*
razem przypis na 2016 r.	*7 645 217,77*
powierzchnia mieszkalna x stawka	*104 592,43*
powierzchnia	*141 341*
stawka	*0,74*
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*5 216 089,42*
powierzchnia	*228 175*
stawka	*22,86*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*5 898,53*
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 269*
stawka	*4,65*
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*50 716,85*
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*21 767*
stawka	*2,33*
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*347 535,67*
powierzchnia	*45 252*
stawka	*7,68*
wartość budowli x stawka	*849 822,06*
wartość budowli	*42 491 103*
stawka	*2,00%*
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*926 420,00*
grunty	*1 040 921*
stawka	*0,89*
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*144 142,82*
grunty	*313 354*
stawka	*0,46*

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 420 750	48,5%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*7 420 749,68*
przypis	*6 132 070,39*
stopień ściągalności	*99,00%*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	*800 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*550 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*6 132 070,39*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 136 218,35*		
powierzchnia	*1 535 430*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*1 671 032,40*		
powierzchnia	*73 099*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*8 972,55*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*1 930*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 773 309,24*		
powierzchnia	*230 900*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*46 198,30*		
wartość budowli	*2 309 915*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*95 017,29*		
grunty	*106 761*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*31,92*		
grunty	*7*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 401 290,35*		
grunty	*3 046 283*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**264 355**	**1,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*209 702,30*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*54 653,09*		
• od osób prawnych		10 712	4,1%
Plan na 2017 r. *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*10 123,87*		
powierzchnia ha	*76,26*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*50,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*5 000,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*588,44*		
powierzchnia ha	*4,38*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*50,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		253 643	95,9%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy*	*199 578,43*		
powierzchnia ha	*1 236,78*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*50 000,00*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	*54 064,65*		
powierzchnia ha	*223,52*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podatek leśny		**94**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
• od osób prawnych		94	100,0%
Plan na 2017 r.: *powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności*	*93,74*		
powierzchnia lasów	*2,22*		
stawka	*42,19*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).*			
Podatek od środków transportowych		**692 852**	**4,3%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		311 960	45,0%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*311 960,40*		
przypis	*279 956,00*		
stopień ściągalności	*90,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*60 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		380 892	55,0%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*380 892,20*		
przypis	*329 846,00*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*150 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**930 000**	**4,1%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**350 000**	**37,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**30 000**	**3,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**550 000**	**59,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów,*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*550 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*240 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*200 000,00*		
• prowadzenia robót	*100 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*10 000,00*		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr 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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**3 650 816**	**16,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**2 785 230**	**76,3%**
Założenia:			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:			
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,			
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,			
3. ilość udzielonych bonifikat,			
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.			
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.			
	100%	*70%*	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*3 978 900,00*	*2 785 230*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**3 398**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym:		3 398	
- z tytułu trwałego zarządu	*4 854,00*		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**862 188**	**23,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	107 197,00	75 038	8,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*107 197,00*		
powierzchnia	*1 445*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	560 000,00	392 000	45,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*560 000,00*		
powierzchnia	*6 124*		
• z tytułu najmu garaży	134 500,00	94 150	10,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*134 500,00*		
powierzchnia	*1 325*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	163 000,00	114 100	13,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*163 000,00*		
powierzchnia	*17 408*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	267 000,00	186 900	21,7%
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*162 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów	*105 000,00*		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101			
Pozostałe dochody		**1 807 542**	**8,0%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**447 160**	**24,7%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		72 560	16,2%
w tym: • *zwrot kosztów upomnień* • *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*70 000,00* *2 560,00*		
• Opłaty za przedszkole		370 000	82,7%
• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach		4 600	1,0%
Wpływy z usług		**571 952**	**31,6%**
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe		549 952 22 000	96,2% 3,8%
w tym: *Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej* *- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych*	*22 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**200 000**	**11,1%**
Pozostałe odsetki		**30 600**	**1,7%**
Wpływy z różnych dochodów		**37 830**	**2,1%**
w tym: • *rozliczenia z lat ubiegłych* • *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *pozostałe (np. odszkodowania za przesyłki, szkody)* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych*	*28 000,00* *7 530,00* *1 500,00* *500,00* *300,00*		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**520 000**	**28,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 85406			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 208 228**	**2,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**52 500**	**1,0%**
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		52 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**52 500**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*75 000,00*	52 500	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*75 000,00*	52 500	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**5 155 728**	**99,0%**
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**5 155 728**	**100,0%**
Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. została zdeponowana na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**186 037 967**	**87,0%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 858 161	1	WYDATKI BIEŻĄCE	133 778 228
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	16 261 575	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	123 848 576
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 893 270	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	9 929 652
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	3 703 316			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	186 037 967	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 117 900
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 519 437			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 017 677			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 083 763			
2.4	Środki wyrównawcze	121 417 090			
3	SUMA WPŁYWÓW	213 896 128	3	SUMA WYDATKÓW	213 896 128

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 089 980**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**160 800**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**160 800**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**160 800**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
projekt samoobsługowe stacje naprawy rowerów		100 800
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		60 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)*		
Drogi i mosty - program 2		**2 929 180**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 794 180**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 384 700**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*303 000*	
- długość ogółem (km)	*57*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 887	1 508 084
- tłuczniowych (m²)	*7 859*	*846 484*
- bitumicznych (m²)	*2 515*	*450 600*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*160*	*88 000*
- z tryliny (m²)	*545*	*68 000*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*545*	*28 000*
- brukowych (m²)	*263*	*27 000*
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		115 116
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	104 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	450	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	55 000	56 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 070	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych elementów czasowej organizacji ruchu		40 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		25 000
obsługa geodezyjna remontów dróg		25 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
projekt usprawnienie ruchu rowerowego w Wilanowie		7 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**409 480**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*29 200*	
- długość ogółem (km)	*7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 325	265 480
- tłuczniowych (m²)	*8 000*	*145 480*
- bitumicznych (m²)	*290*	*50 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*900*	*50 000*	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*135*	*20 000*	
usuwanie bieżących awarii		70 000	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	10 000	40 000	
remonty nawierzchni chodników (m²)	714	20 000	
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**75 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**40 000**	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*2*		
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną		40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**35 000**	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje latarni gazowych		25 000	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			**60 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu		35 000	
analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy		20 000	
aktualizacja ewidencji dróg		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 085 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**313 620**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**91 500**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	25 15 10	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: konserwacje, przeglądy techniczne (przewodów kominowych wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych) zakup usług pozostałych *- sprzątanie* *- odprowadzanie ścieków* *- dezynsekcja , deratyzacja* zakup energii wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami		29 000 28 000 *14 400* *11 000* *2 600* 19 500 7 500 4 000 3 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**62 700**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 79	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: *- remont pustostanu* dokumentacja techniczna nadzór budowlany awarie		50 000 *50 000* 5 000 3 700 4 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**139 420**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 10	
Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami		139 420
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		55 000 35 000 30 000 14 500 3 850 1 070
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**20 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Dysponent : Wydział Zarządzania Nieruchomościami		20 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		10 000	
- na rzecz osób prawnych		*10 000*	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		5 000	
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**75 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**10 500**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		5 000	
wyceny gruntów		5 000	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**65 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		10 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000	
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej		5 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny		55 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		45 000	
ogłoszenia prasowe		10 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**1 695 880**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**1 401 038**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	72		
z tego garaże	*52*		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług		543 270	
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11		*420 330*	
- sprzątanie		*80 000*	
- odprowadzanie ścieków		*20 900*	
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, Radosnej 11, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20		*15 640*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*3 500*	
- ogłoszenia prasowe		*2 900*	
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		463 630	
podatek od towarów i usług (VAT)		253 138	
konserwacje budynków, przeglądy techniczne przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych), konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11		131 700	
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego		2 800	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		2 500	
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynkach przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11		1 800	
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 200	
zakup materiałów (materiały eksploatacyjne do węzła cieplnego, części zamienne do dźwigu osobowego i platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych)		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**152 150**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty izolacji budynku przy ul. Kolegiackiej 3	116 635
podatek od towarów i usług (VAT)	28 450
dokumentacja techniczna	4 065
nadzór budowlany	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**142 692**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	132 562
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
podatek od nieruchomości	130
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 180 106**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 234 711**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**939 611**
Zimowe oczyszczanie ulic		**779 611**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*358,28*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
odśnieżanie chodników, parkingów		210 611	
mechaniczne posypywanie solą		175 000	
posypywanie piaskiem z solą		120 000	
płużenie		93 000	
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych		90 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		86 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**130 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*297,14*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		80 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		50 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**30 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*20*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		30 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**10 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
deratyzacja w obrębie Kanału Wolickiego		6 800	
usuwanie gniazd owadów		2 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**164 100**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		94 100	
zakup koszy na śmieci		60 000	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**15 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*5*	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*30*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**25 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		25 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**15 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007		
Kalkulacja:		
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**66 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*270*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		57 792
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 000*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*50*	
- kastracja -	*40*	
- odrobaczenie -	*5*	
- odpchlenie -	*5*	
- znakowanie -	*7*	
- szczepienia -	*20*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*	
czyszczenie budek lęgowych ptaków		3 000
ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich		3 000
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych		2 208
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**717 704**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**188 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		185 500
liczba studni oligoceńskich	*1*	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*2*	
liczba stacji uzdatniania wody	*1*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*1*	
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska		*185 500*
Kalkulacja:		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		155 000
energia elektryczna		28 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500
podatek od nieruchomości		1 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001		3 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*6*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*	
Dysponent : Wydział Infrastruktury		*3 000*
Kalkulacja:		
opłaty za korzystanie ze środowiska		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**50 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		50 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**479 204**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*2 870 000*	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*11 070*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*27,156*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		474 684
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		464 684
bieżące utrzymanie urządzeń służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów		10 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 520
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki		4 520
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**1 842 425**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 152 914**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, uzupełnienie nawierzchni żwirem)		353 510
nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją		240 000
sprzątanie pasów zieleni		116 713
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		80 000
koszenie trawy		80 000
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją dwóch fontann		80 000
zakup i montaż ławek, koszy, nasadzenia drzew, krzewów wraz z pielęgnacją oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanału Wolickiego wzdłuż ul. Hlonda"		67 810
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją		64 881
wiosenne i jesienne grabienie liści		20 000
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego		20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów)		20 000
wykonanie projektu rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy ul. Hlonda		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**681 511**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja: projekt pn. "Parkowe ulice MW" - wykonanie dokumentacji projektowej i sadzenie drzew koszenie trawy w pasie drogowym wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją wiosenne i jesienne grabienie liści sprzątanie zieleni w pasie drogowym obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją		299 980 91 134 80 000 68 684 60 000 56 713 25 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**8 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		8 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**385 266**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**335 266**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*9* *9*	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		302 198
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: utrzymanie terenów placów zabaw konserwacja wyposażenia placów zabaw utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw utrzymanie siłowni plenerowych system bieżącej kontroli placów zabaw i siłowni terenowych wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 3 razy)* konserwacja siłowni plenerowych		151 160 53 062 35 000 20 000 17 100 15 876 10 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		33 068
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: projekt - Całoroczny tenis na świeżym powietrzu		33 068
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**7 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**43 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*43 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
utrzymanie pasieki edukacyjnej	43 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**70 792 450**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**68 677 412**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**23 443 863**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**11 448 227**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 402 227
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 122	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,7	
wynagrodzenia i pochodne		8 915 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 991 056*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*517 885*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 406 970*
Zakup energii		1 071 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		406 304
Zakup usług pozostałych		304 016
Zakup materiałów i wyposażenia		293 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		205 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 064
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 700
Zakup usług zdrowotnych		24 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 812
Szkolenia pracowników		19 500
Wyjazdy służbowe krajowe		6 320
Różne opłaty i składki		6 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		46 000
Działania związane z uruchomieniem nowych przedszkoli (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i środków dydaktycznych, sporządzenie opisów przedmiotu zamówienia umożliwiającego wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne, nadzorowanie prawidłowości wykonywanych dostaw w ramach realizacji zakupów, udział w odbiorach wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**11 995 636**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	33	
- liczba uczniów	1 487	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 938 140**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 608 140**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	323	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 486 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 206 768*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*38 898*
- pochodne od wynagrodzeń		*240 524*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 445
Zakup materiałów i wyposażenia		25 700
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 700
Zakup usług pozostałych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 905
Zakup usług zdrowotnych		3 200
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**330 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	80	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**20 977 663**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**16 627 663**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		16 591 238
Kalkulacja:		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	2 208	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne		13 765 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 526 319*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*922 669*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 316 238*
Zakup energii		1 289 114
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		607 485
Zakup materiałów i wyposażenia		299 050
Zakup usług pozostałych		261 650
Zakup środków dydaktycznych i książek		95 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 865
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 548
Szkolenia pracowników		22 000
Zakup usług zdrowotnych		16 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		13 000
Podatek od nieruchomości		11 000
Wyjazdy służbowe krajowe		7 000
Różne opłaty i składki		4 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		36 425
Realizacja projektów pn.:"Odczarujmy Matematykę. Soroban – matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla nauczycieli" (Obszar I i Obszar II) i "Odczarujmy Matematykę. Soroban – matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 350 000**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 116	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**5 834 717**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**5 289 717**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	766	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 389 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 336 971*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*343 152*
- pochodne od wynagrodzeń		*709 337*
Zakup energii		445 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 465
Zakup materiałów i wyposażenia		93 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		55 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 440	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 640	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 512	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 500	
Zakup usług zdrowotnych		6 500	
Szkolenia pracowników		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200	
W tym realizacja projektu pn.: "Doposażenie Gimnazjum nr 116 w sprzęt sportowy".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**545 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	154		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**3 347 098**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 188 418**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 509 854	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 864 843*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*238 355*	
- pochodne od wynagrodzeń		*406 656*	
Zakup usług pozostałych		253 432	
Zakup energii		174 614	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 210	
Zakup materiałów i wyposażenia		80 350	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 216	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Szkolenia pracowników		5 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Różne opłaty i składki		694	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**158 680**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 234 757**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne		768 027	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*614 134*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*18 005*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*131 888*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		272 000	
Zakup energii		48 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 174	
Zakup usług pozostałych		28 350	
Różne opłaty i składki		25 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 250	
Zakup materiałów i wyposażenia		16 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 100	
Szkolenia pracowników		4 050	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 906	
Wyjazdy służbowe krajowe		100	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 487 229**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 228 077	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 481 866*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*216 838*	
- pochodne od wynagrodzeń		*529 373*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 111	
Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 141	
Zakup usług zdrowotnych		3 400	
Zakup usług pozostałych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**868 600**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		368 600	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		176 600	
remonty w szkołach podstawowych		113 000	
remonty w gimnazjach		30 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		24 500	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		14 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	
remonty w świetlicach szkolnych		5 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		500 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		480 000	
remonty w przedszkolach		20 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**1 522 000**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 175 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		347 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**300 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	33		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 269 601**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 171 402	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*922 367*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 745*	
- pochodne od wynagrodzeń		*194 290*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 735	
Zakup materiałów i wyposażenia		29 750	
Zakup usług pozostałych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 214	
Szkolenia pracowników		3 300	
Zakup usług zdrowotnych		3 200	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**208 077**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		28 077	
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne		26 572	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 598*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*612*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 362*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		180 000	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	67		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		180 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
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			**4 245 667**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**745 667**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		277 915	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		277 915	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*213 947*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*18 365*	
- pochodne od wynagrodzeń		*45 603*	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		467 752	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		462 683	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*355 978*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*30 751*	
- pochodne od wynagrodzeń		*75 954*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 069	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 500 000**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**2 115 038**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 282 068**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		1 075 187	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*821 263*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*47 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*182 924*	
Zakup usług pozostałych		80 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 581	
Szkolenia pracowników		8 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300	
Zakup usług zdrowotnych		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**3 520**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		3 520	
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 520*	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**222 856**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		180 056	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		42 800	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**121 914**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		120 004	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	167		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		1 910	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**54 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**63 150**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektu pn.: "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! – Wilanów".			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	30 150	
Nagrody konkursowe	30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**138 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	36 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	84 000	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	84 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*80 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*4 000*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**229 530**
Stypendia za wyniki w nauce	**49 500**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	49 500	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**68 460**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	65 460	
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**111 570**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	100 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**28 562 767**
Programy zdrowotne - program 1			**243 091**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			**243 091**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**243 091**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej		150 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		40 000	
warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 6 programów - 500 uczestników		37 691	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		10 000	
materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000	
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe		2 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		400	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3			**3 222 264**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			**95 377**
Cel: 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			
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*94 450*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*			
Kalkulacja: zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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			
zadania zlecone		927	
Dysponent : *Wydział Informatyki*		927	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*			
Kalkulacja: koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**1 696**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**1 696**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych		1 696	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*1 696*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
inne wydatki:			
świadczenia społeczne		1 556	
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych		100	
zakup odzieży roboczej		40	
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**1 843 549**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27a.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 196 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 373 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 843 549*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	17,75 8		
wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *wynagrodzenia bezosobowe* - *pochodne od wynagrodzeń*		1 680 496 *1 332 226* *81 680* *7 000* *259 590*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bilety ZTM opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń podatek od nieruchomości świadczenia społeczne zakup usług zdrowotnych		163 053 44 500 35 000 24 012 22 153 6 500 6 500 6 500 5 000 4 200 3 500 3 000 1 088 1 100	
W ramach ww. środków kwotę 1.100,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna: *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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 164 200**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		477 280	
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia. Obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	22 1 807,88 4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - *wynagrodzenia bezosobowe* - *pochodne od wynagrodzeń*		332 681 *253 679* *19 510* *7 000* *52 492*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych bilety ZTM		144 599 63 000 44 000 10 500 10 000 4 500 4 376 3 000 3 000 1 400 323 300 200	
zadania zlecone		686 920	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*686 920*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	52 1 100,83 10		
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy		686 920	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo		
Podstawa prawna: *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		**29 442**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		21 442
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		21 442
Klasyfikacja: rozdział: 85504		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		19 198 *14 879* *1 163* *3 156*
inne wydatki: ryczałt samochodowy zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 244 1 400 350 274 120 100
2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej.		8 000
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		8 000
Podstawa prawna: *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		**7 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: projekt informacyjno-edukacyjny dla opiekunów osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych oraz seniorów		7 000
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*		
Dożywianie - zadanie 11		**81 000**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**73 000**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*73 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230		
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 17 7,17 142	17 308
żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 5 4,23 100	2 115
zasiłki celowe na zakup żywności		53 577
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**8 000**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		
Kalkulacja:		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
opłaty za szkolne obiady:		5 858
- liczba osób objętych programem	6	
- średnia wartość posiłku	7,68	
- średni okres dożywiania (dni)	127	
żywienie w przedszkolach:		672
- liczba dzieci objętych programem	1	
- średnia wartość posiłku	4,20	
- średni okres dożywiania (dni)	160	
zasiłki celowe na zakup żywności		1 470
Podstawa prawna:		
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		**25 097 412**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**247 095**
Cel: 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		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		247 095
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*150 555*
Kalkulacja:		
zasiłki celowe :		120 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,26 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby		*24 654*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 549,55 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby		*23 631*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 242,00 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*20 812*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*14 000*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*8 970*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 79,22 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*5 546*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		*5 000*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 62,50 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby		*4 688*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 39,05 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		*2 851*
- zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 84,03 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*2 521*
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 250*
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 142,20 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*1 422*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 350*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 000*
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 161,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*805*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*500*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 323,47 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		20 055
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3		10 500
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*96 540*
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 545,42 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		96 540
Podstawa prawna:		
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		**24 791 150**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*24 791 150*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		2 344 660
Kalkulacja:		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 128,90 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby		114 467

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		91 713	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		48 000	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		17 910	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		11 000	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 36 osób		6 700	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		4 810	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		1 700	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		880	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,81 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		713	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		530 000	
świadczenia opiekuńcze		1 251 480	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*780 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3 000, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		*459 000*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*12 480*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		107 000	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		100 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		150 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*22 446 490*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 44.893, liczba świadczeniobiorców - 3.741 osób		*22 446 490*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**38 487**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	17 10 20		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*38 487*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		38 487	
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 245,45 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		27 000	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 176,81 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		8 487	
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**20 680**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		8 390	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		930	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		844 86	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		7 460	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	12 290
Klasyfikacja: rozdział: 85213	12 290
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**5 201 163**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**658 163**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**658 163**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92105	605 240	
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	70 70 50	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Królewski Festiwal Światła, koncert kolęd, teatrzyki dla dzieci, koncerty pasyjne, gry miejskie, Jarmarki świąteczne, Festiwal Chorągwi, Dzień Dziecka, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych, Wilanów Jazz All Stars, Filmowa Stolica Lata, obchody rocznicowe, Dni Wilanowa*	520 240	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji*	40 000	
inne: *- zakup materiałów (wieńce, wiązanki, znicze)*	45 000	
Klasyfikacja: rozdział: 92195	52 923	
renowacja oraz utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	50 923 2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*		
Działalność kulturalna - program 3		**4 528 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 700 000**
Centrum Kultury Wilanów		**2 700 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92109		
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 700 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) TANECZNE: Modern Jazz, Modern Dance, Breakdance, Hip-Hop, Salsa, Latino, baletowe MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu SPORTOWE: capoeira, gimnastyka korekcyjna, szkoła kręgosłupa, zumba, pilates, total body, joga kręgosłupa JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, włoski, francuski PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek INNE: zajęcia praktyczno-techniczne, szachy, zajęcia teatralne, zajęcia komputerowe KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie: Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna" liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	85 1 500 750 18	
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60 60	
Podstawa prawna: *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		**1 828 000**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		**1 828 000**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 828 000	
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	580	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	20 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	87	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**15 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**15 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**3 259 165**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**1 067 256**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**1 067 256**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent 1: *Wydział Kultury i Sportu*	*1 037 256*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	622 960	
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	230 000	
energia, zaopatrzenie w wodę	200 000	
remonty i konserwacje	150 000	
zakup materiałów	30 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	79 000	
podatek od nieruchomości od obiektów Centrum Sportu Wilanów	335 296	
Dysponent 2: *Wydział Prawny*	*30 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Kalkulacja:		
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	30 000	
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**2 191 909**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**95 000**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent : *Wydział Kultury i Sportu*	*95 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(turniej piłki ręcznej, siatkowej i nożnej, wrotkarstwo, łyżwiarstwo, kolarstwo)*	40 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	
organizacja imprez *(Skandia Maraton Lang Team)*	25 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**334 300**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Kultury i Sportu*	334 300	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	210 000	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	56 300	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*30 000*	
"Od zabawy do sportu"	*26 300*	
zakup materiałów i wyposażenia (medale, puchary)	35 000	
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza (biegi)	15 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	
SPORT 50+	*10 000*	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	8 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**12 700**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Kultury i Sportu*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe	12 700	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**1 749 909**
Centrum Sportu Wilanów	**1 749 909**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 - pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a - hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26a - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a	1 749 909	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**333 500**
Promocja miasta - program 1		**333 500**
Promocja krajowa - zadanie 1		**263 500**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**77 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, nakład 72 tysiące)	77 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**186 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	100 000 56 500 30 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**70 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu		
Kalkulacja: iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	70 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**16 237 268**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**15 524 618**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**12 004 845**
Fundusz wynagrodzeń		**11 909 845**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	115		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		11 547 658	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		11 547 658	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		 11 547 658 *8 954 528* *711 000* *1 882 130*	
zadania zlecone		362 187	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		291 847	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		 291 847	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		291 847 *248 085* *43 762*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		70 340	
Kalkulacja: obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		 70 340	
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		70 340 *59 296* *11 044*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika		**95 000**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		60 000	
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu)		 50 000 10 000	
Dysponent 2: *Wydział Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		35 000	
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne) dopłaty do studiów		 23 000 6 000 6 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**3 519 773**
Remonty bieżące w budynkach		**380 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, dźwigów osobowych) podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do remontów		 260 000 70 000 50 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 716 000**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		1 715 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 715 000
Kalkulacja:	
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrób pieczątek)	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli, papieru ksero)	150 000
opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego	16 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów, samochodów, liczarki)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
odszkodowania	3 000
opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 000
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	
Obsługa informatyczna	**273 773**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	147 783
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów finansowo-księgowych, podatkowych, do dodatków mieszkaniowych)	65 041
podatek od towarów i usług (VAT)	51 193
remonty i konserwacje sprzętu (stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	6 504
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439
ekspertyzy, analizy, opinie	813
Obsługa teletechniczna	**38 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	16 260
podatek od towarów i usług (VAT)	3 740
Obsługa prawna	**65 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	35 000
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	**297 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	297 000
Obsługa medialna	**20 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	**730 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
ochrona budynku Urzędu		550 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		130 000	
ochrona przeciwpożarowa		35 000	
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego		15 000	
Podstawa prawna: *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			**712 650**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**563 500**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady		550 000	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		504 000	
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy		22 200	
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów		17 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)		6 800	
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		13 500	
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
prowadzenie warsztatów i spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy		10 000	
wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów (m.in: zakup materiałów piśmienniczych)		3 500	
Podstawa prawna: *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			**149 150**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
energia elektryczna do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		4 000	
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		850	
opłata za monitoring punktu dostępowego WiFi zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim		450	
Dysponent : Wydział Infrastruktury		143 850	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
realizację projektu pt. "Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów".		143 850	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**36 829**
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**36 829**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**36 829**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	24 000	
koszty postępowania komorniczego	12 829	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	171
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	12 957
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	40
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	14
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	10 039
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	198
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	11
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 182
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	544
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	168
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 613
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,8
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	9 521
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	147
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 176
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	297,1
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	438
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	12
średni koszt interwencji	zł	833
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 625
średnia liczba koszy	szt.	408
liczba opróżnień	szt.	53 040
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	429
Likwidacja dzikich wysypisk		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m^3 zł/m-c	71 2 083
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	214 270 180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	185 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	39 557
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 464 9 608
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 357 2 581 0
Opracowania związane z zielenią		
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 18 626
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 451
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	14
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 152
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 979
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	129
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 125
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 256
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 539
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 433
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 347
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 234 757
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	697 446
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 721
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	542
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 810
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	437
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 902
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 890
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 108 497
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	73

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	705
Nagrody dla nauczycieli		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	181
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	429
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	170
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
kwota stypendium na ucznia	zł	198
Stypendia socjalne		
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	136
Dożywianie uczniów		
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65
średni koszt posiłku	zł	9,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	160
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	50
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel: 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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	0
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	30
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	569
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 240
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	36
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 198
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	63,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	osoby	15
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	22
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	7
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	245
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	42
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 333
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	90
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 402
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	6 950
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	40
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	533 628
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	5
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 287
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 700
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	2 850
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200
średni koszt zadania na etat	zł/etat	826
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	143 000
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 922
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	16
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	40
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 667
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 541,2
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 833
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	22,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**80 117 900**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**39 547 106**
Drogi i mosty	**39 547 106**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**9 547 215**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 465 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 i 12 KDD (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych oraz przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim. W 2017 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**3 942 514**
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 150 m (od skrzyżowania z ul. Młocarni w kierunku wschodnim do szkoły podstawowej) i szerokości 5 m, z chodnikami obustronnymi o szerokości 2 m. W 2017 r. planowana jest regulacja stanu prawnego gruntów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Klimczaka	**2 262 895**
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza, z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i miejscami postojowymi.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**10 738 628**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (o dł. 1.150 m) z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2017 r. zaplanowano regulację stanu prawnego gruntów, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Planowany jest także montaż ekranów akustycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, poręczy mostowych, barier ochronnych, wiat przystankowych, oznakowania pionowego, malowanie znaków poziomych oraz nasadzenie zieleni.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Zaściankowej	**107 045**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy. W 2017 r. zaplanowano wykonanie odcinka od ul. Bruzdowej do ul. Wał Zawadowski.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**1 003 584**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 3 z obrębu 1-06-73 (o długości 220 m). W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**6 991 105**
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.100 m) wraz z odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi. Planowana jest także przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	**4 954 120**
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**377 798**
Tereny zielone	**289 522**
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	**289 522**
Zakres zadania obejmuje budowę mostku edukacyjno-ekologicznego nad kanałem w osi ulic Rycerstwa Polskiego i Herbu Leliwa o konstrukcji stalowej i drewnianym pomoście, prezentującym w sposób przystępny dla dzieci źródła odnawialnej energii słonecznej i wiatrowej. Planowane jest także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, które zostaną opisane tabliczkami z nazwami gatunków. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury (hamaki, ławki).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**88 276**
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	**88 276**
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw z zestawem ze zjeżdżalnią, huśtawką z dwoma siedziskami, pociągiem (lub domkiem) z niską zjeżdżalnią, piaskownicą z zadaszeniem, karuzelą, bujawką typu sprężynowiec, huśtawką wagową oraz stołem do gry w tenisa. Planowane jest także wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, ogrodzenia z dwoma furtkami oraz ustawienie elementów małej architektury.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**40 033 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**40 033 690**
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**2 650 752**
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 500 uczniów (18 oddziałów). W ramach realizacji zadania powstanie budynek szkoły z halą sportową, boisko, bieżnia, plac zabaw dla najmłodszych dzieci, budynek gospodarczy, śmietniki i mała architektura. W 2017 r. zaplanowano końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**4 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2017 r. zaplanowano wykonanie elewacji, tynków wewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji. Planowane jest także ułożenie okładzin ceramicznych, wykładziny, montaż podwieszanych sufitów, dźwigu osobowy i stolarki wewnętrznej, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	**31 982 938**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej dla 800 - 1000 uczniów z salą sportową, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem, drogami dojazdowymi, oświetleniem zewnętrznym i elementami małej architektury. W 2017 r. zaplanowano nabycie nieruchomości, na której zostanie zrealizowana inwestycja, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	**1 400 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oświatowego, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, przebudowę wejść głównych do budynku, budowę zadaszeń nad wejściami, modernizację pokrycia dachowego oraz regulację instalacji c.o. W 2017 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**159 306**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**159 306**
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	**159 306**
Zakres zadania obejmuje zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w celu opracowania i rozwoju nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP".	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR XVI
DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 13

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 14

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 15

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 15

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 16

B. PLAN WYDATKÓW ... 17

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

D.1. Oświata i wychowanie ... 38

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

D.1.2. Przedszkola ... 40

D.1.3. Gimnazja ... 41

D.1.4. Szkoły zawodowe ... 42

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 43

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 44

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 47

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 57

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.2.1. Transport i komunikacja ... 63

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 65

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 69

4.2.4 Edukacja ... 73

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 81

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 87

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 89

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 91

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 92

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 95

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 96

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy w łącznej kwocie **174,4 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	**174.364.673 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	152.347.132 zł
- wydatki majątkowe	22.017.541 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**3.854.690 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Włochy

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Włochy objętych budżetem wynosi **78,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Włochy planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Włochy objęte budżetem	**78.590.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**74.690.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	52.885.600 zł
- dochody z mienia	14.930.571 zł
- dochody majątkowe	**3.900.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.900.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**3.854.690 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Włochy

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
WPROWADZENIE

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		152 347 132	22 017 541	174 364 673
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 150	0	45 150
600	Transport i łączność	4 204 970	11 910 824	16 115 794
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 132 075	110 000	14 242 075
710	Działalność usługowa	68 841	0	68 841
750	Administracja publiczna	19 626 212	0	19 626 212
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	60 234 377	8 406 330	68 640 707
851	Ochrona zdrowia	907 152	0	907 152
852	Pomoc społeczna	8 872 617	0	8 872 617
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 500	0	64 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 317	0	5 721 317
855	Rodzina	24 102 657	0	24 102 657
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 133	427 462	2 535 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 677 090	0	7 677 090
926	Kultura fizyczna	4 576 114	1 162 925	5 739 039

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		152 347 132	22 017 541	174 364 673
I	Transport i komunikacja	3 027 970	11 910 824	14 938 794
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 200 916	110 000	14 310 916
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 283	427 462	3 762 745
V	Edukacja	67 699 900	8 406 330	76 106 230
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 552 227	0	33 552 227
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 677 090	0	7 677 090
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 576 114	1 162 925	5 739 039
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	274 983	0	274 983
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 797 216	0	17 797 216
XI	Finanse i różne rozliczenia	205 433	0	205 433

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

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

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

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

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Włochy

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 029	3 061	32	101,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	36	57	21	158,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 933	2 165	232	112,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	24	10	-14	41,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 257	1 415	158	112,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	123	97	-26	78,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	562	504	-58	89,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	7 066	152	102,2

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 473	3 436	-37	98,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	32	50	18	156,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 226	3 571	345	110,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	171	71	-100	41,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 473	1 649	176	111,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	132	102	-30	77,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	632	626	-6	99,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	6 914	7 066	152	102,2

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **67,7 mln zł**.

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Włochy wynosi **65,5 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Włochy	**174.364.673 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	152.347.132 zł
- wydatki majątkowe	22.017.541 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Włochy gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**3.854.690 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Włochy	**78.590.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	74.690.000 zł
- dochody majątkowe	3.900.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVI/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**78 590 000**	**174 364 673**
DOCHODY BIEŻĄCE	**74 690 000**	**70 210 829**
DOCHODY WŁASNE	**74 690 000**	**70 210 829**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**52 885 600**	**52 885 600**
Podatek od nieruchomości	50 845 000	50 845 000
Podatek rolny	90 600	90 600
Podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**432 500**	**432 500**
Opłaty adiacenckie	12 500	12 500
Renta planistyczna	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000
Dochody z mienia	**14 930 571**	**10 451 400**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 770 000	5 439 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 160 571	5 012 400
Pozostałe dochody	**6 441 329**	**6 441 329**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	551 000	551 000
Pozostałe odsetki	350 800	350 800
Wpływy z różnych dochodów	410 810	410 810
Wpływy z różnych opłat	457 519	457 519
Wpływy z usług	4 671 200	4 671 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 900 000**	**2 730 000**
DOCHODY WŁASNE	**3 900 000**	**2 730 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**3 900 000**	**2 730 000**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 900 000	2 730 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**101 423 844**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVI/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**78 590 000**	**174 364 673**
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 482 000	16 177 400
750	Administracja publiczna	213 200	177 200
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 100	53 869 100
758	Różne rozliczenia		73 526 992
801	Oświata i wychowanie	445 323	3 078 520
851	Ochrona zdrowia		3 530
852	Pomoc społeczna	94 000	1 397 270
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327	327
855	Rodzina		23 953 357
926	Kultura fizyczna	2 486 050	2 180 050

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVI/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**174 364 673**	**96 402 507**
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 347 132	74 542 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 630 237	28 672 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 033 839	16 056 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 596 398	12 616 402
		Dotacje na zadania bieżące	20 689 781	20 689 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 995 402	25 147 641
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 017 541	21 860 441
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		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**	**45 150**	**45 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	45 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	45 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	45 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	40002	**Dostarczanie wody**	**45 150**	**45 150**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 150	45 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 150	45 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 150	45 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**16 115 794**	**16 115 794**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 204 970	4 204 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 204 970	4 204 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 970	4 204 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 910 824	11 910 824
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 965 326**	**2 965 326**
		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	2 965 326	2 965 326
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 838 118**	**12 838 118**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 917 970	3 917 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 917 970	3 917 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 917 970	3 917 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 920 148	8 920 148
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000**	**20 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**292 350**	**292 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 000	267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 000	267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 000	267 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 350	25 350
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 242 075**	**654 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 132 075	654 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 114 575	654 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 129 400	654 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 545 025**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 545 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 538 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 025	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 697 050**	**654 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 587 050	654 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 576 050	654 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 570 900	654 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	
710		**Działalność usługowa**	**68 841**	**68 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 841	68 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 841	68 841

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		
	71095	**Pozostała działalność**	**68 841**	**68 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 841	68 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 841	68 841
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 841
		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		
750		**Administracja publiczna**	**19 626 212**	**17 882 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 626 212	17 882 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 064 390	17 323 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 413 346	14 872 373
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 651 044	2 451 011
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 110	526 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**506 000**	**506 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	499 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 101 023**	**17 101 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 101 023	17 101 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 041 401	17 041 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865 378	14 865 378
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 176 023	2 176 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 910	27 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 712	31 712
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**274 983**	**274 983**
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 983	274 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 983	274 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	6 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 988	267 988
		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**	**1 744 206**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 006	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 033	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**68 640 707**	**23 229 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 234 377	14 870 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 350 494	2 461 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760 146	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 590 348	2 392 167
		Dotacje na zadania bieżące	12 408 881	12 408 881

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 406 330	8 359 230
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 903 357**	**9 935 294**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 954 157	3 024 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 386 673	497 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 362 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 961	497 216
		Dotacje na zadania bieżące	2 527 078	2 527 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 406	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 200	6 911 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**329 906**	**97 212**
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 906	97 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 694	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 752	
		Dotacje na zadania bieżące	97 212	97 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**19 466 048**	**6 129 028**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 436 048	6 099 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 777 247	468 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 229 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547 438	468 327
		Dotacje na zadania bieżące	5 630 701	5 630 701
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000
	80105	**Przedszkola specjalne**	**377 237**	**377 237**
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 237	377 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	377 237	377 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**344 735**	**344 735**
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 735	344 735

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	344 735	344 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**11 419 952**	**2 811 885**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 001 722	1 393 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 682 638	304 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 000	304 427
		Dotacje na zadania bieżące	1 089 228	1 089 228
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 856	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 418 230	1 418 230
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**648 069**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 713	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 585 321**	**629 516**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 576 421	629 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 385	440 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 799	440 480
		Dotacje na zadania bieżące	189 036	189 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**124 811**	**46 717**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 811	46 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 811	46 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 811	46 717
		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**	**457 301**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 701	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 228	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 473	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	
		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**	**2 017 630**	**1 274 888**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 630	1 274 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 742	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 111	
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 888	1 274 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 735 871**	**878 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 871	878 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 001	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 044	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 957	
		Dotacje na zadania bieżące	878 766	878 766
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	**Pozostała działalność**	**630 469**	**104 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 469	104 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 533	104 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200	69 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 333	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**907 152**	**903 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 152	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 152	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 327	139 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 825	214 122
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**903 622**	**903 622**
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 622	903 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 622	353 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 500	139 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 122	214 122
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**3 530**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703	
		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**	**8 872 617**	**1 153 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 872 617	1 153 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 704 963	53 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 900	53 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 167 654	1 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
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		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**722 950**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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**	**168 400**	**53 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 400	53 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 400	53 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 400	53 600
		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 emeytalne i rentowe**	**1 255 154**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 154	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	**Zasiłki stałe**	**812 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 800	
		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	812 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 500 613**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 480 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**244 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	
		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**	**23 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**45 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
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		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**64 500**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**64 500**	**60 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 500	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 500	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 721 317**	**495 202**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 317	495 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 069 252	115 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 702 005	107 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 247	7 752
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	117 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 905	263 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 410 365**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 365	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 410 365	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 176	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**117 160**	**117 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 160	117 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	117 160	117 160
		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**	**1 491 187**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 361	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**140 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	
		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**	**483 000**	**263 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	263 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 710**	**7 752**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 710	7 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 710	7 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 710	7 752
		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**	**18 895**	**7 290**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 895	7 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290	7 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290	7 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**24 102 657**	**23 953 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 102 657	23 953 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 426	695 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 826	695 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 259 231	23 257 731
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**18 540 357**	**18 540 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 540 357	18 540 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 966	237 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 966	237 966
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 302 391	18 302 391
		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**	**5 413 000**	**5 413 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 413 000	5 413 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 660	457 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 660	457 660

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
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	4 955 340	4 955 340
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**149 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 535 595**	**2 535 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 133	2 108 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 108 133	2 108 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 133	2 108 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	427 462	427 462
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**765 051**	**765 051**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 051	660 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 051	660 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 051	660 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**394 000**	**394 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 000	394 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 000	394 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 000	394 000
		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**	**659 682**	**659 682**
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 682	659 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 682	659 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 682	659 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
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**	**581 862**	**581 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 400	259 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 400	259 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 400	259 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 462	322 462
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 677 090**	**7 677 090**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 677 090	7 677 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 350	313 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 350	313 350
		Dotacje na zadania bieżące	7 363 740	7 363 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**408 850**	**408 850**
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 850	408 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 850	258 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 850	258 850
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 750 000**	**3 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 000	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**3 463 740**	**3 463 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 463 740	3 463 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 463 740	3 463 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**54 500**	**54 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 500	54 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500	54 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**5 739 039**	**1 621 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 576 114	459 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 324 114	214 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 110	133 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 004	80 320
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 925	1 162 925
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 162 925**	**1 162 925**
		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	1 162 925	1 162 925
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 117 094**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 684	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**459 020**	**459 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 020	459 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 020	214 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 700	133 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 320	80 320
		Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVI/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**22 017 541**
600		**Transport i łączność**				**11 910 824**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**2 965 326**
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	1 965 326
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	1 000 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**8 920 148**
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	1 146 744
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	34 310
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	104 969
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 967 000
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 360 993
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	1 013 160
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	1 082 972
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	1 000 000
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000
	60095	**Pozostała działalność**				**25 350**
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	25 350
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**110 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**110 000**
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000
801		**Oświata i wychowanie**				**8 406 330**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 949 200**
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	6 000 000
		Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	38 200
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	416 000
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	495 000
	80104	**Przedszkola**				**30 000**
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	30 000
	80110	**Gimnazja**				**1 418 230**
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	1 418 230
	80130	**Szkoły zawodowe**				**8 900**
		Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	Dzielnica Włochy Jednostki	2017	2017	8 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**427 462**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**105 000**
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	105 000
	90095	**Pozostała działalność**				**322 462**
		Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	57 863
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	45 740
		Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 619
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	52 400
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	79 390
		Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	34 450
926		**Kultura fizyczna**				**1 162 925**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 162 925**
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	667 925
		Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000
		Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2017	200 000

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

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 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)**	**3 854 690**
Suma bilansowa (I + II)			**3 854 690**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 854 690**
	1	Bieżące	3 854 690
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 854 690**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 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)**	**1 088 600**
Suma bilansowa (I + II)			**1 088 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 088 600**
	1	Bieżące	1 088 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 088 600**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 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)**	**2 421 370**
Suma bilansowa (I + II)			**2 421 370**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 421 370**
	1	Bieżące	2 421 370
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 421 370**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**304 670**
Suma bilansowa (I + II)			**304 670**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**304 670**
	1	Bieżące	304 670
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**304 670**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVI/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2015 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)**	**40 050**
Suma bilansowa (I + II)			**40 050**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**40 050**
	1	Bieżące	40 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**40 050**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
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	**24 030 414**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 030 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 453
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 257 731
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703
		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**	**3 530**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703
		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**	**72 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**53 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**23 953 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 953 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 257 731
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**18 540 357**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 540 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 966
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 302 391
		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**	**5 413 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 413 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 955 340
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**152 347 132**	**22 017 541**	**174 364 673**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 027 970	11 910 824	14 938 794
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 200 916	110 000	14 310 916
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 335 283	427 462	3 762 745
EDUKACJA	67 699 900	8 406 330	76 106 230
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 552 227		33 552 227
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 677 090		7 677 090
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 576 114	1 162 925	5 739 039
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	274 983		274 983
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 797 216		17 797 216
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 433		205 433

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**152 347 132**	**74 542 066**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 027 970**	**3 027 970**
Drogi i mosty	**3 027 970**	**3 027 970**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 560 970***	***2 560 970***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 540 970	2 540 970
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***467 000***	***467 000***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 200 916**	**723 741**
Gospodarka przestrzenna	**68 841**	**68 841**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***68 841***	***68 841***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 122 175**	**291 000**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 306 000***	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 742 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 545 025***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 223 150***	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***15 000***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***291 000***	***291 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**362 500**	**336 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 000***	***6 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***356 500***	***330 500***
Pozostały zasób komunalny	**647 400**	**27 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***515 000***	
Remonty lokali użytkowych	***105 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***27 400***	***27 400***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 335 283**	**3 335 283**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 574 400**	**1 574 400**
Oczyszczanie miasta	***1 112 000***	***1 112 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
Letnie oczyszczanie ulic	210 000	210 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	202 000	202 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***7 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***165 000***	***165 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***20 000***	***20 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***120 000***	***120 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***15 000***	***15 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***135 400***	***135 400***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**705 201**	**705 201**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***100 150***	***100 150***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***15 000***	***15 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***590 051***	***590 051***
Tereny zielone	**926 682**	**926 682**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***619 682***	***619 682***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***267 000***	***267 000***
Opracowania związane z zielenią	***40 000***	***40 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**129 000**	**129 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***122 000***	***122 000***
Składki na rzecz izb rolniczych	***5 000***	***5 000***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 000***	***2 000***
EDUKACJA	**67 699 900**	**15 365 450**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**64 499 309**	**14 836 491**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***19 234 456***	***5 975 436***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 259 020	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 975 436	5 975 436
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***377 237***	***377 237***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	377 237	377 237
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***329 906***	***97 212***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	232 694	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 212	97 212
Prowadzenie szkół podstawowych	***18 246 316***	***2 527 078***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 719 238	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 527 078	2 527 078
Prowadzenie gimnazjów	***9 579 870***	***1 089 228***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 490 642	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 089 228	1 089 228
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***644 069***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	644 069	
Prowadzenie szkół zawodowych	***3 119 941***	***189 036***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 930 905	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	189 036	189 036
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 488 187***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 410 365***	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 946 216***	***1 710 450***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***201 300***	
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***600 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***457 301***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***117 160***	***117 160***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***4 746 985***	***2 153 654***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 593 331	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 153 654	2 153 654
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 200 591**	**528 959**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 742 706***	
Zarządzanie finansami oświaty	1 742 706	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 000***	***6 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***145 521***	***54 469***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***247 833***	
Nagrody dla nauczycieli	***70 490***	***70 490***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***215 000***	***35 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***140 000***	***100 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***523 000***	***263 000***
Stypendia za wyniki w nauce	40 000	
Stypendia socjalne	263 000	263 000
Dożywianie uczniów	220 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***28 500***	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy edukacyjno - oświatowe	28 500	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***81 541***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**33 552 227**	**25 675 880**
Programy zdrowotne	**903 622**	**903 622**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***903 622***	***903 622***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	903 622	903 622
Pomoc społeczna	**6 341 103**	**60 927**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***244 927***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***4 500***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 500 613***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***722 950***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***149 300***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***105 000***	***60 000***
Dożywianie	***613 813***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	53 813	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**26 307 502**	**24 711 331**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 477 841***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***23 557 731***	***23 557 731***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 100 000***	***1 100 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***171 930***	***53 600***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 677 090**	**7 677 090**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**408 850**	**408 850**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***408 850***	***408 850***
Działalność kulturalna	**7 213 740**	**7 213 740**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***3 750 000***	***3 750 000***
Dom Kultury "Włochy"	3 750 000	3 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 463 740***	***3 463 740***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**54 500**	**54 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***54 500***	***54 500***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 576 114**	**459 020**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 106 684**	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 106 684***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**469 430**	**459 020**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***55 090***	***52 500***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***414 340***	***406 520***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**274 983**	**274 983**
Promocja miasta	**274 983**	**274 983**
Promocja krajowa	***204 983***	***204 983***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	61 500	61 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	90 983	90 983
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	52 500	52 500
Dekoracja miasta	***70 000***	***70 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 797 216**	**17 797 216**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**17 291 216**	**17 291 216**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy	***15 152 563***	***15 152 563***
Fundusz wynagrodzeń	15 033 253	15 033 253
Wydatki na rzecz pracownika	119 310	119 310
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 138 653***	***2 138 653***
Remonty bieżące w budynkach	53 136	53 136
Utrzymanie Urzędu	1 149 510	1 149 510
Obsługa informatyczna	84 326	84 326
Obsługa teletechniczna	32 484	32 484
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	64 000	64 000
Obsługa kancelaryjna	300 000	300 000
Obsługa medialna	11 000	11 000
Ochrona osób i mienia	444 197	444 197
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**506 000**	**506 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***506 000***	***506 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**205 433**	**205 433**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**4 000**	**4 000**
Różne rozliczenia	***4 000***	***4 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**201 433**	**201 433**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***201 433***	***201 433***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**22 017 541**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 910 824**
Drogi i mosty	***11 910 824***
Modernizacja ul. Zapustnej	**1 146 744**
Modernizacja ul. Aksamitnej	**34 310**
Przebudowa ul. Trzcinowej	**104 969**
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 967 000**
Budowa ul. Kolumba	**1 360 993**
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	**1 013 160**
Budowa ul. Równoległej	**1 965 326**
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**1 082 972**
Przebudowa ul. Szyszkowej	**1 000 000**
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**1 000 000**
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	**25 350**
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	**210 000**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**110 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***110 000***
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	**110 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**427 462**
Tereny zielone	***103 603***
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	**57 863**
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	**45 740**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***323 859***
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	**105 000**
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	**52 619**
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	**52 400**
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	**79 390**
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	**34 450**
EDUKACJA	**8 406 330**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***8 406 330***
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	**1 418 230**
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**6 000 000**
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	**38 200**
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	**8 900**
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	**416 000**
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	**495 000**
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	**30 000**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 162 925**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 162 925***
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**667 925**
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	**295 000**
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	**200 000**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**174 364 673**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**70 210 829**	**40,3%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 885 600	75,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	432 500	0,6%
• Dochody z mienia	10 451 400	14,9%
• Pozostałe dochody	6 441 329	9,2%
2. Dochody majątkowe	**2 730 000**	**1,6%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**101 423 844**	**58,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**174 364 673**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**70 210 829**	**40,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**52 885 600**	**75,3%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		50 845 000	96,1%
• podatek rolny		90 600	0,2%
• podatek od środków transportowych		1 950 000	3,7%
Podatek od nieruchomości		**50 845 000**	**96,1%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		41 000 000	80,6%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*41 000 000,15*		
przypis	*40 619 920,07*		
stopień ściągalności	*96,15%*		
spodziewane zaległe wpływy	*443 947,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*1 500 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*40 619 920,07*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*263 893,05*		
powierzchnia	*356 612*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*32 938 458,74*		
powierzchnia	*1 440 877*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*2 327,88*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*501*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*429 266,30*		
powierzchnia	*55 894*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*3 745 459,51*		
wartość budowli	*187 272 975*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*2 891 456,47*		
grunty	*3 248 827*		
stawka	*0,89*		
grunty pod pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	*3,01*		
grunty	*0,66*		
stawka	*4,56*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*349 055,11*		
grunty	*758 815*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		9 845 000	19,4%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*9 844 999,77*		
przypis	*8 594 028,14*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 002 255,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*1 280 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*8 594 028,14*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*821 526,78*		
powierzchnia	*1 110 171*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*4 444 174,65*		
powierzchnia	*194 408*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*14 067,27*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*3 025*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 240 950,37*		
powierzchnia	*161 582*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*151 923,73*		
wartość budowli	*7 596 186*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*382 755,79*		
grunty	*430 063*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*1 538 629,54*		
grunty	*3 344 847*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**90 600**	**0,2%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)* *2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.* *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*43 827,37* *46 772,38*		
• od osób prawnych		4 600	5,1%
Plan na 2017 r.			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 320,63*		
powierzchnia ha	*8,55*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*46,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 792,11*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*2 279,35*		
powierzchnia ha	*4,29*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*46,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 749,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		86 000	94,9%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*41 506,74*		
powierzchnia ha	*364,47*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*52,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*16 038,45*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*44 493,03*		
powierzchnia ha	*87,07*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*52,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*32 325,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**1 950 000**	**3,7%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 650 000	84,6%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy *przypis* *stopień ściągalności* *spodziewane zaległe wpływy*	*1 650 000,00* *1 636 871,19* *84,00%* *275 028,20*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		300 000	15,4%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy *przypis* *stopień ściągalności* *spodziewane zaległe wpływy*	*300 000,00* *402 276,95* *53,00%* *86 793,22*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**432 500**	**0,6%**
w tym:			
Opłaty adiacenckie		**12 500**	**2,9%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).* *3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Renta planistyczna		**20 000**	**4,6%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.*			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**400 000**	**92,5%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r. *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenia robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenia obiektu budowlanego*	 *400 000,00* *200 000,00* *175 000,00* *15 000,00* *10 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**10 451 400**	**14,9%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**5 439 000**	**52,0%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*20 000,00*	*14 000*	*0,3%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*7 750 000,00*	*5 425 000*	*99,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**5 012 400**	**48,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 980 000,00	2 786 000	55,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 980 000,00*		
powierzchnia	*76 322*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	920 000,00	644 000	12,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*920 000,00*		
powierzchnia	*11 443*		
• z tytułu najmu garaży	190 000,00	133 000	2,7%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*190 000,00*		
powierzchnia	*545*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	850 000,00	595 000	11,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy	*850 000,00*		
powierzchnia	*27 650*		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000	0,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*40 000,00*		
powierzchnia	*99*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 180 571,00	826 400	16,5%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 020 000,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	*1 020 000,00*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	*152 000,00*		
w tym:			
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	*120 000,00*		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	*32 000,00*		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*8 571,00*		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	*8 571,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdziały: 70005, 75023, 80101, 92604			
Pozostałe dochody		**6 441 329**	**9,2%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**457 519**	**7,1%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		32 519	7,1%
w tym:			
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	*20 000,00*		
• zwrot kosztów upomnień	*10 000,00*		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	*2 519,00*		
• Opłaty za przedszkole		425 000	92,9%
Wpływy z usług		**4 671 200**	**72,5%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		3 158 200	67,6%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe		1 513 000	32,4%
w tym:			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji *- wpływy z usług rekreacyjnych*	*1 420 000,00*		
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej *- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługu opiekuńcze*	*93 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**551 000**	**8,6%**
Pozostałe odsetki		**350 800**	**5,4%**
Wpływy z różnych dochodów		**410 810**	**6,4%**
w tym:			
• rozliczenia z lat ubiegłych	*200 000,00*		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	*150 000,00*		
• zwrot kosztów sądowych	*23 000,00*		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	*12 500,00*		
• zwrot kosztów komorniczych	*12 500,00*		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	*10 110,00*		
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	*1 500,00*		
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości)	*700,00*		
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 730 000**	**1,6%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**2 730 000**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		2 730 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**2 730 000**	**100,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**2 730 000**	**100,0%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*3 900 000,00*	2 730 000	
Adres nieruchomości 1 *ul. Włodarzewska, dz. 8/9, obręb 2-07-21*			
Wartość:	*2 800 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*7 466*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Włodarzewska, dz. 8/6, obręb 2-07-21*			
Wartość:	*700 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*1 846*		
Adres nieruchomości 3 *ul. Włodarzewska, dz. 20, obręb 2-07-21*			
Wartość:	*400 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*900*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**101 423 844**	**58,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**72 940 829**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**152 347 132**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**52 885 600**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**149 615 285**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**6 873 829**	**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**	**2 731 847**
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**	**13 181 400**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**101 423 844**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**22 017 541**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**21 418 131**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**27 865 140**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**31 712**			
2.3.1	Moje Przedszkole- najlepszy start- Dzielnica Włochy m.st. Warszawy	31 712			
2.3	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**32 906 957**			
2.4	**Środki wyrównawcze**	**19 201 904**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**174 364 673**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**174 364 673**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**3 027 970**
Drogi i mosty - program 2		**3 027 970**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 560 970**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 540 970**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*519 568*	
- długość ogółem (km)	*105*	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*5*	
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 026,00	1 040 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*6 000,00*	*640 000*
- bitumicznych (m²)	*4 026,00*	*400 000*
wypłaty odszkodowań za bezumowne wykorzystanie gruntu pod drogi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		200 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		178 950
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi		100 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	500,00	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 020,00	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		76 000
dokumentacja projektowa dot. odwodnienia dróg		50 000
ekspertyzy , analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000
czyszczenie separatorów		40 000
usuwanie bieżących awarii		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
projekt p.n. "Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ulicy Zarankiewicza"		4 020
zakup energii elektrycznej, do przepompowni przy u. Obywatelskiej		2 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**20 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*5 448*	
- długość ogółem (km)	*0,9*	
Dysponent: *Zespół Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	500,00	20 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*500,00*	*20 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**467 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Dysponent 1: *Zespół Infrastruktury*		*267 000*
Kalkulacja:		
opracowania geodezyjno-drogowe		150 000
operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości zajętych pod drogę		50 000
analizy i ekspertyzy związane z drogami		40 000
projekty zmian organizacji ruchu		17 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
Dysponent 2: *Zespół Inwestycji*		*200 000*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: koncepcje rozbudowy/przebudowy lub budowy dróg gminnych dla rejonu ulic: Zbiorowa, Janka Muzykanta, Odblask, Popas oraz Municypalnej	200 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**14 200 916**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**68 841**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**68 841**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy		68 841
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**13 122 175**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**4 306 000**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 046	
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*820*	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*906*	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*320*	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	190 187	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup usług pozostałych		1 700 000
- odprowadzanie ścieków		*883 000*
- sprzątanie		*360 000*
- zewnętrzna obsługa prawna, przeglądy		*342 500*
- pielęgnacja terenów zielonych		*110 000*
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 500*
zakup energii		1 570 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		400 000
koszty postępowania sądowego		260 000
podatek od nieruchomości		200 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		100 000
zakup materiałów		60 000
- zakup środków do utrzymania czystości		*60 000*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty dla dozorców i administratorów posesji za używanie własnej odzieży i obuwia		11 000
kary i odszkodowania		*4 000*
opłaty i składki		1 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*1 000*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 742 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	32	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 120	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		1 240 000
- remont 32 szt. pustostanów		*450 000*
konserwacje		450 000
dokumentacja techniczna		30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		12 000
awarie		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**4 545 025**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*4 545 025*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	47,63		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne		3 980 025	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*2 900 025*	
wynagrodzenia dozorców		620 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*250 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*191 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*639 000*	
inne wydatki :		565 000	
zakup usług pozostałych		140 000	
zakup materiałów i wyposażenia		120 000	
zakup energii		65 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000	
zakup usług remontowych		40 000	
wyjazdy służbowe		36 000	
podatek od nieruchomości		17 000	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 000	
szkolenia pracowników		10 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
zakup usług zdrowotnych		2 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**2 223 150**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	*320*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 223 150*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
opłaty za media		900 000	
zaliczka remontowa		478 000	
zaliczka eksploatacyjna		450 000	
odprowadzanie ścieków		300 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		90 000	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		5 150	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5			**15 000**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty nieruchomości przekazywanych właścicielom)		15 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**291 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		291 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		287 000	
- na rzecz osób fizycznych		*185 000*	
- na rzecz osób prawnych		*102 000*	
przeprowadzki do lokali zamiennych		4 000	
Podstawa prawna:			
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			**362 500**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**6 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
wyceny lokali mieszkalnych		3 200
wyceny gruntów		1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000
inwentaryzacje budynków		300
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**356 500**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*26 000*
Kalkulacja:		
zewnętrzna obsługa prawna		16 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		10 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*40 500*
Kalkulacja:		
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		20 000
wykonanie opracowań geodezyjnych		15 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000
opłaty za notarialne poświadczenie podpisu		500
Dysponent 3: Zespół Radców Prawnych		*290 000*
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		85 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 000
koszty postępowania sądowego		25 000
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**647 400**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**515 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych:	12	
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i garaże		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		230 000
zakup usług		210 000
- ochrona		*189 000*
- przeglądy		*11 000*
- odprowadzanie ścieków		*10 000*
zakup usług remontowych		40 000
podatek od nieruchomości		30 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**105 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
awarie, konserwacje		60 000
remont lokalu przy ul. 1-go Sierpnia 24A (remont ogrodzenia posesji, wykonanie zabezpieczeń budynku pod kątem zagrożeń technicznych i budowlanych)		30 000
ekspertyza stanu technicznego przejętej nieruchomości pry ul. 1-go Sierpnia 24a		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**27 400**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej)	7 400	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)*		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 335 283**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 574 400**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**1 112 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**700 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*280*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne posypywanie solą		380 000	
odśnieżanie chodników		200 000	
mechaniczne posypywanie piaskiem		70 000	
płużenie		30 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		20 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**210 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*40*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		150 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		60 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**202 000**	
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*2,9*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		195 000	
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		7 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**7 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
interwencyjne usuwanie plam olejowych		3 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000	
usuwanie odpadów niebezpiecznych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**165 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		165 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**20 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*4*		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*2*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			**120 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		120 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**15 000**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006, 90007*			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**135 400**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*294*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne		120 000	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 165*		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	*150*		
- kastracja -	*70*		
- odrobaczenie -	*5*		
- odpchlenie -	*5*		
- znakowanie -	*1*		
- szczepienia -	*30*		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*38*		
karma dla wolno żyjących zwierząt		10 000	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*350*		
projekt pn. "Domki dla kotów wolno żyjących"		5 400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**705 201**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**100 150**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*45 150*	
liczba studni oligoceńskich	*1*		
liczba stacji uzdatniania wody	*1*		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*1*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*45 000*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		36 500
zużycie energii		7 000
opłaty za uzdatnianie wody		1 500
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury		*150*
Kalkulacja:		
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym		150
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*55 000*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*34,16*	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*1*	
Dysponent: Zespół Infrastruktury		*55 000*
Kalkulacja:		
opłaty za korzystanie ze środowiska		55 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**15 000**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		15 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**590 051**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*8,09*	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*4,2*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*5*	
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*130 000*
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja pomostów wędkarskich i oczepu, wykonanie i utrzymanie przerębli)*		110 000
prace naprawcze skarp		20 000
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury		*460 051*
Kalkulacja:		
naprawa rowu R-Z2 - urządzenia melioracji szczegółowych na terenie Dzielnicy Włochy		360 051
konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**926 682**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**619 682**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*27,05*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (utrzymanie czystości, wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielenie i pielęgnacja krzewów, podlewanie interwencyjne, wymiana piasku na polach piaskowych i w piaskownicach)		454 500
utrzymanie drzewostanu, zagospodarowanie skwerów		90 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		35 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000
projekty:		7 682
- "Tablica "Jak dokarmiać ptaki"		*3 600*
- "Ochrona kasztanowców przy ul. Śląskiej"		*2 232*
- "Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dębu piramidalnego i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin"		*1 000*
- budki dla ptaków		*850*
ochrona terenów zieleni		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**267 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*12*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie żywopłotów, konserwacja wygrodzeń, zakładanie trawników sprzątanie zieleni w pasie drogowym		140 000 67 000 60 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**40 000**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		20 000 20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**129 000**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**122 000**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*7* *7*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: konserwacja urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw		82 000 35 000 5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**5 000**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**2 000**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*2 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: wykonanie ulotek o tematyce zanieczyszczania powietrza		2 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)*			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**67 699 900**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**64 499 309**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**19 234 456**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 259 020**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,7		
wynagrodzenia i pochodne		11 229 809	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 660 615*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*766 293*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 802 901*	
Zakup energii		968 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		527 311	
Zakup materiałów i wyposażenia		148 500	
Zakup usług pozostałych		135 800	
Zakup środków dydaktycznych i książek		93 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 300	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 150	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 500	
Zakup usług zdrowotnych		17 200	
Szkolenia pracowników		10 200	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 800	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**5 975 436**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	22		
- liczba uczniów	827		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**377 237**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**377 237**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**329 906**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**232 694**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne		187 942	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*151 967*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 933*	
- pochodne od wynagrodzeń		*30 042*	
Zakup energii		24 940	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 812	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 450	
Zakup usług pozostałych		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		550	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**97 212**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	25		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			**18 246 316**
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**15 719 238**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 415		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,0		
wynagrodzenia i pochodne		13 362 712	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 313 225*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*917 935*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 230*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 126 322*	
Zakup energii		923 677	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		599 347	
Zakup materiałów i wyposażenia		261 752	
Zakup środków dydaktycznych i książek		188 525	
Zakup usług pozostałych		176 815	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 114	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 006	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 702	
Zakup usług zdrowotnych		25 797	
Szkolenia pracowników		10 070	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 321	
Zasądzone renty		2 400	
W tym realizacja projektów pn.: "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne", "Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania", "Komputer - oknem na świat".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 527 078**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	600		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**9 579 870**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**8 490 642**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 142		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne		7 083 638	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 469 803*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*466 625*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 147 210*	
Zakup energii		606 251	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		301 362	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		229 856	
Zakup materiałów i wyposażenia		88 043	
Zakup usług pozostałych		81 725	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 649	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 597	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 863	
Zakup usług zdrowotnych		5 917	
Szkolenia pracowników		2 778	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 963	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 089 228**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	250		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**644 069**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**644 069**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		550 356	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*406 087*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*55 714*	
- pochodne od wynagrodzeń		*88 555*	
Zakup energii		29 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 813	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 780	
Zakup usług pozostałych		3 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 620	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Zakup usług zdrowotnych		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**3 119 941**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**2 930 905**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne		2 535 586	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 965 530*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*165 751*	
- pochodne od wynagrodzeń		*404 305*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 259	
Zakup energii		114 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		45 120	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 500	
Zakup usług pozostałych		18 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 380	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		2 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Różne opłaty i składki		60	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
W tym realizacja projektu pn. "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**189 036**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	133		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**1 488 187**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 373 526	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 048 359*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*89 881*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 400*	
- pochodne od wynagrodzeń		*221 886*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 949	
Zakup energii		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 972	
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	
Zakup usług pozostałych		7 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 440	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 410 365**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne		3 221 189	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 490 509*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*215 809*	
- pochodne od wynagrodzeń		*514 871*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 176	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**1 946 216**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		235 766	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		90 325	
remonty w przedszkolach		78 000	
remonty w gimnazjach		36 425	
remonty w szkołach zawodowych		16 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		4 516	
remonty w liceach ogólnokształcących		4 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 500	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		800 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		200 000	
remonty w przedszkolach		200 000	
remonty w gimnazjach		200 000	
remonty w szkołach zawodowych		200 000	
Dysponent 3: Zespół Inwestycji		910 450	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		297 216	
remonty w przedszkolach		268 327	
remonty w szkołach zawodowych		240 480	
remonty w gimnazjach		104 427	
W tym realizacja projektu pn. "Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**201 300**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		120 300	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		81 000	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**600 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**457 301**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		366 228	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*270 657*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*38 412*	
- pochodne od wynagrodzeń		*57 159*	
Zakup energii		35 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 600	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 673	
Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**117 160**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	36		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		117 160	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**4 746 985**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**2 593 331**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		740 742	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		708 631	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*549 858*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 446*	
- pochodne od wynagrodzeń		*116 327*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 111	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 852 589	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		1 648 044	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 287 282*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*90 276*	
- pochodne od wynagrodzeń		*270 486*	
Zakup energii		102 974	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 840	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 602	
Zakup usług pozostałych		10 055	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 235	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 042	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 889	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 104	
Zakup usług zdrowotnych		936	
Szkolenia pracowników		652	
Wyjazdy służbowe krajowe		216	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 153 654**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**3 200 591**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**1 742 706**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 540 973	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 191 482*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*238 491*	
Zakup usług pozostałych		100 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	
Zakup energii		22 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 833	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500	
Szkolenia pracowników		4 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	
Zakup usług zdrowotnych		1 200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**6 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		6 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**145 521**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		91 052	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		54 469	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**247 833**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	322		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**70 490**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**215 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		180 000	
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych		180 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		35 000	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		21 000 9 000 5 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**140 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
OrganizacjA wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 000	
Kalkulacja: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych		20 000 10 000 10 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		100 000	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		100 000 *100 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**523 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**40 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne		**263 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	256 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**220 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	115 000	
Stypendia dla uczniów	105 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**28 500**
Programy edukacyjno - oświatowe	**28 500**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja projektów pn.: "Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko!", "Zdrowy przedszkolak" - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania, "Wspieraj swoje dziecko ! Ocenianie kształtujące dla rodziców ! - Włochy".		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	18 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*17 116*	
- pochodne od wynagrodzeń	*884*	
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150	
Zakup usług pozostałych	2 300	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**81 541**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	69 936	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 936	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 605	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 605	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**33 552 227**
Programy zdrowotne - program 1		**903 622**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**903 622**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**903 622**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Klubu Środowiskowego, Centrum Aktywnej Rodziny	550 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: ok. 10 programów dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobiegania HIV/AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień - liczba uczestników - ok. 2.000 osób	170 622	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	87 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	30 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	15 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", "Ekstra profilaktyka", ok. 1.000 uczestników)	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**6 341 103**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**244 927**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
zadania własne	225 000	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*225 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*225 000*	
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	225 000	
zadania zlecone	19 927	
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*19 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	
Dysponent 2: *Zespół Radców Prawnych*	*927*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**4 500**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**4 500**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych	4 500	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*4 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
świadczenia społeczne	4 000	
różne opłaty i składki	300	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
zakup materiałów		200	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**4 500 613**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (Działem Pomocy Specjalistycznej) przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 950 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 250 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 500 613*	
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	39,5 17		
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 005 613 *3 126 090* *205 000* *45 000* *629 523*	
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyjazdy służbowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki		495 000 120 000 70 000 52 000 50 000 45 000 35 000 30 000 30 000 28 000 20 000 10 000 4 000 1 000	
Podstawa prawna: *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 2014 r., poz. 1202)*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**722 950**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	30 971,11 3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób drugich, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej, fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	30 971,11 3,5		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*722 950*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		569 450 *437 500* *32 000* *8 000* *91 950*	
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		153 500 40 000 25 000 20 000 20 000 12 000 11 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne		10 000
szkolenia pracowników		1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
zakup usług zdrowotnych		1 000
wyjazdy służbowe		1 000
Podstawa prawna: *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		**149 300**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		149 300
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*149 300*
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
wynagrodzenia i pochodne		133 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*104 000*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*8 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 200*
inne wydatki:		16 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
wyjazdy służbowe		3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
zakup usług pozostałych		1 000
szkolenia pracowników		1 000
zakup usług zdrowotnych		600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
Podstawa prawna: *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		**105 000**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*45 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		
Kalkulacja:		
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:		45 000
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 125 uczestników		*12 800*
- uroczyste spotkanie z Okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - 120 uczestników		*11 000*
- śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 125 uczestników		*7 800*
- organizacja Zabawy Mikołajkowej dla dzieci - 70 dzieci		*6 000*
- organizacja Dnia Seniora - 150 uczestników		*3 000*
- organizacja Dnia Dziecka - 250 dzieci		*2 400*
- organizacja spotkań integracyjnych dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - 30 uczestników		*2 000*
Dysponent 2: *Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia*		*60 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		
Kalkulacja:		
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: Mikołajki - ok. 200 osób, spotkania okolicznościowe, festyny profilaktyczne (dzień Dziecka - ok. 250 osób) Festyny rodzinne wielopokoleniowe (Festiwal Rodzinny - ok. 200 osób, Rodzinny Festyn Integracyjny - ok. 200 osób)		30 000
inne programy, w tym, m.in.: programy wsparcia skierowane do społeczności lokalnej (seniorów, dzieci i młodzieży oraz rodzin), zgodnie z założeniami Lokalnego Systemu Wsparcia (warsztaty umiejętności wychowawczych, szkoła liderów młodzieżowych, programy promocji zdrowia)		30 000
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm.)*		
Dożywianie - zadanie 11		**613 813**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**53 813**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,9	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*53 813*
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85230*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		43 313	
- liczba osób objętych programem	30		
- średnia wartość posiłku	9,63		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:		6 500	
- liczba osób objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	6,37		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności		4 000	
- średnia wartość zasiłku - 153,85 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób			
Podstawa prawna:			
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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**560 000**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*560 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		315 000	
- liczba osób objętych programem	145		
- średnia wartość posiłku	9,05		
- średni okres dożywiania (dni)	240		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:		70 000	
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	6,31		
- średni okres dożywiania (dni)	185		
opłaty za szkolne obiady:		43 300	
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	6,37		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności		131 700	
średnia wartość zasiłku - 154,94 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 425 osób			
Podstawa prawna:			
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			**26 307 502**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 477 841**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 477 841*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*665 041*	
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:		592 041	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*165 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 168,67 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 270 osób		*140 000*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,15 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		*95 000*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 545,45 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		*60 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62,86 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 350 osób		*44 000*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*30 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 128 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		*16 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*15 000*	
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*10 000*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*6 500*	
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*5 000*	
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 102,05 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeń - 10 osób		*2 041*	
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 66,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*2 000*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*1 500*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000 zł, liczba świadczeń - 15		45 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		28 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*812 800*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 532,98 zł, liczba świadczeń - 1.525, liczba świadczeniobiorców - 285 osób		812 800
Podstawa prawna: *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		**23 557 731**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych		*23 557 731*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*5 255 340*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		1 911 240
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.403 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*1 010 160*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 450 osób		*826 200*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*49 920*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*24 960*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2.040, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		918 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 7.539, liczba świadczeniobiorców - 628 osób		829 280
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		396 820
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		*114 000*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*92 640*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*72 000*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób		*55 000*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*30 000*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*26 400*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*5 400*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na dojazdy - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 380*
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		720 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 384,62 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		300 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		180 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*18 302 391*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 36.605, liczba świadczeniobiorców - 3.051 osób		18 302 391
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późna. 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 100 000**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	750	
- w tym pozytywnych	*700*	
Liczba gospodarstw domowych	420	
Dysponent: Wydział Zasobów lokalowych		*1 100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 100 000*
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób		720 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		200 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 750, liczba		120 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
świadczeniobiorców - 68 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	48 000	
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**171 930**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:	57 130	
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*3 530*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 827 703	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*53 600*	
Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:	114 800	
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*114 800*	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**7 677 090**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**408 850**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**408 850**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92105		408 850	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	45		
- otwartych	28		
- z tego plenerowych	12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		258 850	
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert z okazji Dnia Babci, Rajd Szlakiem Historii, Piknik z książką, Święto Kultury z okazji Dnia Bibliotekarza i Dnia Pracownika Kultury, Inauguracja Roku Kulturalnego, Kino Plenerowe, obchody Dni Seniora,		*150 850*	
w tym projekt pn. "Z Włoch dookoła świata" - Sąsiedzki Piknik i twórcze spotkanie		12 650	
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, rocznica Odzyskania Niepodległości,		*90 000*	
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, dziecięcy Festiwal Przedszkolada, Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci.		*18 000*	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		150 000	
- upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych w szczególności realizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,		*100 000*	
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży		*50 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**7 213 740**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**3 750 000**
Dom Kultury "Włochy"		**3 750 000**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 750 000	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym: zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 100		
- dzieci	1 300		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
- najważniejsze imprezy: *imprezy o zasięgu dzielnicowym:* Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Dzielnicowy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" i Ogólnopolski Konkurs Recytatorski -eliminacje dzielnicowe, Cykle bajek dla dzieci, Cykl p.n. " Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wyprzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów p.n. "Muzyczne Labirynty, "Wieczór z Gwiazdą", Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe, *imprezy o zasięgu miejskim:* Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Warszawski Konkurs Savoir Vivre p.n. "Obycie umila życie", *imprezy o zasięgu ogólnopolskim:* Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego - edycja wiosenna i jesienna			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 050		
Podstawa prawna: *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			**3 463 740**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		**3 463 740**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		3 400 000
dotacja celowa na realizację projektów pn.:		63 740
- "Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"		*23 000*
- "Zakup książek do Wypożyczalni nr 28 i nr 71"		*14 340*
- "Zakup książek mówionych oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. ks. J. Chrościckiego 2"		*7 000*
- Zakup książek mówionych i filmów DVD do Wypożyczalni nr 28 i nr 71"		*7 000*
- "Teatrzyki w Bibliotece"		*5 000*
- "Spotkania autorskie w Bibliotece"		*4 400*
- "Otwórz się na sztukę"		*3 000*
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	5	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelni w tym:	4	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	110 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500	
Podstawa prawna: *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		**54 500**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**54 500**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
konserwacja i remonty		30 000
projekt pn. "Tablice upamiętniające znanych Włochowian w miejscu gdzie mieszkali"		12 500
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		12 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**4 576 114**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			**4 106 684**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			**4 106 684**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*4 106 684*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego - odkryte lodowisko - Plac Wolności			
średnie zatrudnienie (etaty)	40		
wynagrodzenia i pochodne		2 446 000	
- wynagrodzenia osobowe		*1 900 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*138 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*400 000*	
inne wydatki:		1 660 684	
zakup energii		850 000	
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)		420 000	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)		125 000	
podatek od nieruchomości		74 000	
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenku węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)		60 000	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	
odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 684	
szkolenie pracowników		8 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	
zakup usług zdrowotnych		3 000	
wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
koszty postępowania sądowego		500	
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**469 430**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**55 090**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*		*2 590*	
Klasyfikacja: *rozdział 92604*			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		590	
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*90*	
inne wydatki:		2 000	
nagrody konkursowe		2 000	
najważniejsze imprezy: turnieje piłkarskie, turnieje z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek oraz zawody pływackie			
Dysponent 2: *Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania*		*52 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja: organizacja imprez *(atrakcje sportowo-rekreacyjne podczas pikników sąsiedzkich, zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Turniej świąteczny, Dzielnicowy Dzień Sportu, Mikołajkowe Zawody w Pływaniu, piłkarski Turniej Otwarcia Fortu Włochy, biegi przełajowe wokół Stawów Koziorożca w 73 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, sprzętu niezbędnego do organizacji imprez sportowych)*		32 500	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez *(Sportowy Maj, Sportowy Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Turniej Piłki Siatkowej/Tenisa Stołowego, Organizacja Biegów Przełajowych w 73 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy)*		15 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**414 340**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*7 820*
Klasyfikacja: *rozdział 92604*	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	7 820
"Senior starszy, sprawniejszy"	*7 820*
Dysponent 2: *Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania*	*406 520*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*	
Kalkulacja:	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych - dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, m.in. piłka nożna, pływanie	230 000
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	87 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	58 520
- "Od zabawy do sportu"	*31 900*
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza, program profilaktyki wad postawy	*26 620*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	31 000
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, zdrowy kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, warsztaty na powietrzu np.. Bieganie, street workout, piłka nożna na Forcie Włochy	*26 680*
projekt p.n. "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	*4 320*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**274 983**
Promocja miasta - program 1		**274 983**
Promocja krajowa - zadanie 1		**204 983**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**61 500**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup: nagród w konkursie p.n. "Włochy okiem dzieci i młodzieży" oraz do II edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców, zakup koszy upominkowych dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego oraz dla 100 latków, organizacja pikników dzielnicowych	59 000	
cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem - koszt przewodnika	2 500	
Wydawnictwa wtym wydawnictwa multimedialne	**90 983**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (miesięcznik pt. "Moja dzielnica Włochy", nakład roczny 55 tys.)	60 000	
wydawnictwa książkowe (książka pt. "Przemysł Dzielnicy Włochy" autorstwa R. Gawkowskiego)	15 983	
kalendarze	15 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**52 500**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	26 500	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	13 000	
publikacje reklamowe w mediach	13 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**70 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Zespół Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
iluminacje świąteczna ulic	70 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**17 797 216**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**17 291 216**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**15 152 563**
Fundusz wynagrodzeń		**15 033 253**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	160,5	
Dysponent: Zespół Kadr		
zadania własne		14 687 876
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*14 687 876*
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		14 687 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 540 893*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*915 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 231 983*
w tym: realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"		31 712
zadania zlecone		345 377
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*187 717*
Kalkulacja:		
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		187 717
wynagrodzenia i pochodne		187 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*156 902*
- pochodne od wynagrodzeń		*30 815*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*157 660*
Kalkulacja:		
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		157 660
wynagrodzenia i pochodne		157 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*131 779*
- pochodne od wynagrodzeń		*25 881*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).*		
Wydatki na rzecz pracownika		**119 310**
Cel: realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika		
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*19 310*
Kalkulacja:		
ryczałty samochodowe		11 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		7 910
podatek od towarów i usług (VAT)		400
Dysponent 2: Zespół Kadr		*100 000*
Kalkulacja:		
szkolenia pracowników		48 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
dopłaty do studiów		32 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**2 138 653**
Remonty bieżące w budynkach		**53 136**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
zakres prac remontowych, w tym: konserwacja wind, drzwi przesuwnych, drzwi wewnętrznych, szlabanów, przegląd kotłowni, awaryjnego oświetlenia oraz wymiana klamek i szyb.		29 172
zakup materiałów do remontów		17 558
podatek od towarów i usług (VAT)		6 406
Utrzymanie Urzędu		**1 149 510**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 045 980*
Kalkulacja:	
zakup energii	443 481
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie ratusza, leasing samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonamenty RTV, pieczątki, wizytówki, dostarczanie wody do dystrybutorów, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, dezynsekcja i deratyzacja, okresowy przegląd budynku	330 472
podatek od towarów i usług (VAT)	121 779
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów, papieru, materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów biurowych, książek, artykułów spożywczych, środków czystości, sprzętu biurowego i mebli biurowych, części do: klimatyzatorów, drzwi przesuwnych, systemu kolejkowego	95 308
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: naprawa samochodów, sprzętu biurowego, tapicerowanie krzeseł, konserwacja dostępu drzwi (czytniki), klimatyzatorów i systemu kolejkowego	33 464
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 124
bilety ZTM	6 695
ekspertyzy (dielektryczna, urządzeń konserwatora, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne oraz stanu technicznego wybranych elementów budynku Urzędu)	2 657
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*16 798*
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	16 798
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*31 483*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup okolicznościowych kwiatów, artykułów przemysłowych, książek, wyposażenia archiwum zakładowego	21 500
obsługa biurowa	5 983
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: kserowanie wielkoformatowe	4 000
Dysponent 4: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*5 000*
Kalkulacja:	
wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*50 249*
Dysponent: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	
Kalkulacja:	
przygotowanie decyzji administracyjnych	*50 249*
Obsługa informatyczna	**84 326**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*44 325*
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja drukarek i zasilania awaryjnego	38 689
podatek od towarów i usług (VAT)	5 636
Dysponent 2: Zespół Informatyki	*40 001*
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania finansowo ksiegowego	20 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup komputerów, części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania	15 001
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	5 000
Obsługa teletechniczna	**32 484**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 414
podatek od towarów i usług (VAT)	4 070
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**64 000**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000
koszty postępowania sądowego	12 000
zewnętrzna obsługa prawna	6 000
opinie eksperckie dotyczące postępowań o udzielenia zamówień publicznych	4 000
Obsługa kancelaryjna	**300 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe		262 415	
podatek od towarów i usług (VAT)		37 585	
Obsługa medialna		**11 000**	
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*6 000*	
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		6 000	
Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami		*5 000*	
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej		5 000	
Ochrona osób i mienia		**444 197**	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		344 019	
podatek od towarów i usług (VAT)		51 611	
ochrona przeciwpożarowa		45 331	
monitoring alarmu		3 236	
Podstawa prawna:			
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			**506 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**506 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		499 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych i przemysłowych niezbędnych do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy)		7 000	
Podstawa prawna:			
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.			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**205 433**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**4 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**4 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział:		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**201 433**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**201 433**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
uzupełniania bazy podatkowej o dane niezbędne do prawidłowej migracji danych do Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych	159 563	
weryfikacja bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat	26 870	
inkaso opłaty skarbowej	10 000	
koszty postępowania komorniczego	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	107
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	10 526
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	40
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,7
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	500
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	220
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	190
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	175
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	67 601
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	805
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	95 424
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	51
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
Cel:		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód 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	%	40,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	336
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4
średnia kwota odszkodowania	zł	45 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,2
odsetek niewynajętych lokali	%	25,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	7 847
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	66
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	83
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 500
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	5 250
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2,9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	69 655
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt interwencji	zł	350
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	145
liczba opróżnień	szt.	43 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	408
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	294
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	233
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	49 171
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 909
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 333
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 854
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 714
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	12,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 703
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 682
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 724
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 817
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 707
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 099
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 274
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 810
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 324
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 925
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 496
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 421
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 488 187
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	568 394
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	198
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 016
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	217
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 110
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 712
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 212 174
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	770
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	113
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	377
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	240
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	160
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200
średni koszt posiłku	zł	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	9 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	200
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	301
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	4
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 125
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 091
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 049
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	250
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 870
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	36
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	20
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	154
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	185
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	196
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	2,5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 205
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
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	750
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	275
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 086
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Włochy"		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	415
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	315
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 026 671
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 061
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 872
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	10 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	55 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	299
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	743
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 833
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	95 793
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 162
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	58,3
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	60
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
Mierniki:		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	38
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 200
Obsługa medialna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	767
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**22 017 541**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 910 824**
Drogi i mosty	**11 910 824**
Modernizacja ul. Zapustnej	**1 146 744**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 900 m i szerokości 6 m, wraz z wykonaniem chodników i oświetlenia. W 2017 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze, obejmujące m.in. pozyskanie gruntów pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Modernizacja ul. Aksamitnej	**34 310**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej na odcinku o długości 250 m i szerokości 6 m, wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej oraz modernizację oświetlenia na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej. W 2017 r. planowane są wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi oraz kontynuacja prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Trzcinowej	**104 969**
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 380 m, wraz z wykonaniem obustronnych chodników obustronnych z kostki betonowej i odwodnieniem. W 2017 r. planowana jest kontynuacja robót drogowych oraz regulacja stanu prawnego działki, leżącej w obrębie przebudowywanej ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 967 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych jezdni asfaltowych na odcinku o długości 750 m, budowę chodników z kostki brukowej, odwodnienia i modernizację oświetlenia. W 2017 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Kolumba	**1 360 993**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni asfaltowej o długości 630 m i szerokości 5 m, chodników wraz z odwodnieniem. W 2017 r. planowane są wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	**1 013 160**
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 750 m i szerokości od 3 do 6 m, chodników z kostki betonowej oraz odwodnienia i oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Równoległej	**1 965 326**
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 500 m i szerokości 7 m, chodnika z kostki betonowej, odwodnienia i oświetlenia. W 2017 r. będą kontynuowane prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**1 082 972**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka jezdni o długości 700 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m i chodników z kostki betonowej. W 2017 r. przewiduje się uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod modernizowaną ulicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Szyszkowej	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 7 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. W 2017 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**1 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni bitumicznej o długości 650 m wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2017 r. zaplanowano prace przygotowawcze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej"	**25 350**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ośmiu miejsc parkingowych poprzez przedłużenie istniejącego już parkingu przy ul. Radarowej wzdłuż boiska piłkarskiego. Dotychczasowy parking wzdłuż ulicy jest niewystarczający, mieszkańcy stawiają samochody na chodnikach i w bramach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	**210 000**
Zakres zadania obejmuje uregulowanie tytułów prawnych do nieruchomości zajętych pod drogę publiczną ul. Załuski, co pozwoli na zakończenie sporów sądowych w przedmiocie bezumownego korzystania z tych gruntów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**110 000**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**110 000**
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 i ul. Przepiórki 44	**110 000**
Zakres zadania obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerszcza 16 oraz przy ul. Przepiórki 44. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**427 462**
Tereny zielone	**103 603**
Realizacja projektu "Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej"	**57 863**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch naturalnych placów zabaw w Parku Cietrzewia, o pow. 250 m2 i przy ul. Naukowej, o powierzchni 500 m2. Przewidywane prace to ukształtowania terenu górki i zagłębienia, nasadzenia roślin, naturalne urządzenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności"	**45 740**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zabawek typu: domek zabaw z mostkiem, karuzela tarczowa, huśtawka dla najmłodszych oraz huśtawka bocianie gniazdo. Zabawki zostaną zamontowane na istniejącym placu zabaw przy pl. Wolności. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**323 859**
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	**105 000**
Zakres zadania obejmuje budowę rurociągu kanalizacyjnego w pasie drogowym ulic Na Skraju i Kinetycznej oraz przebudowę przepustu drogowego pod ul. Na Skraju w ciągu rowu Załuskiego. W 2017 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*	
Realizacja projektu "Mini park linowy w Parku Kombatantów"	**52 619**
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch linariów: sześciokąta wielofunkcyjnego i stożka, pola piaskowego o pow. 154 m2, alejki 10 m2 z kostki betonowej, ogrodzenia 44 mb. z furtką, tablicy informacyjnej. Lokalizacja projektu Park Kombatantów od strony ul. Obrońców Pokoju. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej przy ul. 1 Sierpnia 30"	**52 400**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na skwerku przy ul. 1 Sierpnia 30, składającej się z ośmiu urządzeń do ćwiczeń, na nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 24 m2, czterech ławek parkowych i dwóch tablic informacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout"	**79 390**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Na Skraju składającej się z urządzeń typu: orbitrek eliptyczny, steper, piechur-biegacz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, twister i wahadło, prasa do nóg, wioślarz, ławeczka, stół do ping-ponga, zestaw drążków do ćwiczeń siłowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów"	**34 450**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej w okolicy ul. Astronautów składającej się z urządzeń typu: biegacz, twister, wahadło, orbitrek, motyl. Przewiduje się dostępność terenu dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**8 406 330**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**8 406 330**
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	**1 418 230**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację budynku szkoły wraz z budową boisk, sali sportowej i namiotowej sali gimnastycznej. W 2017 r. kontynuowane będą prace budowlane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**6 000 000**
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę obiektu oświatowego. Zaplanowano m.in. modernizację instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.c.w. oraz dostosowanie budynku do przepisów ppoż. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły. W wyniku rozbudowy mają powstać dodatkowo dwa budynki, w których będzie się mieściło 10 sal dydaktycznych oraz sala gimnastyczna.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Sensoryczna ścieżka zdrowia"	**38 200**
Zakres zadania obejmuje budowę sensorycznej ścieżki zdrowia o wymiarach 15m x 1m wyłożonej różnymi strukturami takimi jak kamienie, fakturowane kostki, piasek, szyszki. Ścieżka będzie uzupełniona o niskie krzewy z opisem posadzonej roślinności. Obok ścieżki zostaną zamocowane na stałe: zabawka sensoryczna "kółko i krzyżyk", "pajęcza sieć", stół do ping - ponga oraz mały stolik z siedziskami z nawierzchnią przystosowaną do gry w szachy i warcaby. Zadanie zlokalizowane będzie na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy ul. Malowniczej 31.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Przyczepa do przewozu symulatorów lotu"	**8 900**
Zakres zadania obejmuje zakupienie przyczepy do przewożenia symulatorów lotu: szybowcowego i samolotowego na imprezy promocyjne organizowane przez szkoły, przedszkola, Urząd Dzielnicy, Dom Kultury Włochy i inne (Air-show Radom, Bemowo, itp.). Planowany jest zakup przyczepy jednoosiowej, o długości 4 m, z hamulcem najazdowym.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	**416 000**
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę budynku od strony podwórka i wybudowanie sali gimnastycznej o pow. 680 m2 oraz dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego. W wyniku rozbudowy szkoła pozyska dodatkowo 10 sal lekcyjnych o pow. 75 m2 każda. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	**495 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku o pomieszczenia świetlicowe, co pozwoli na rozwiązanie problemów szkoły w tym zakresie. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	**30 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o nowe pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem oraz trzy oddziały przedszkolne. Jednocześnie dotychczasowe pomieszczenia kuchenne planuje się przeznaczyć na salę dydaktyczną oraz pomieszczenia na potrzeby logopedy. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 162 925**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 162 925**
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**667 925**
Zakres zadania obejmuje budowę otwartego terenu rekreacyjno - sportowego. W 2017 r. kontynuowane będą roboty budowlane.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	**295 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni boiska sportowego do piłki nożnej i ręcznej. Prace polegać mają na wymianie zużytej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię przepuszczalną z włókien polipropylenowych (tzw. sztuczna trawa) oraz instalacji dwóch bramek stalowych. W 2017 r. planowany jest wybór wykonawcy oraz wykonanie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Realizacja projektu "Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych"	**200 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy typu Orlik o wymiarach 28m x 15m przy ul. Na Skraju.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

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

NR XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 15

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 16

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 17

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 17

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 18

B. PLAN WYDATKÓW ... 19

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 40

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 43

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 44

E.1. Oświata i wychowanie ... 44

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 45

E.1.2. Przedszkola ... 46

E.1.3. Gimnazja ... 47

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 48

E.1.5. Szkoły zawodowe ... 49

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 50

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 51

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 52

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 53

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 54

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 55

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 59

3. TABLICE ZBIORCZE ... 62

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 70

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 71

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 77

4.2.1. Transport i komunikacja ... 77

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 79

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 83

4.2.4 Edukacja ... 87

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 96

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 103

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 105

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 107
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 108
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 111
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH 112
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE 123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wola

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola w łącznej kwocie **587,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	**587.024.230 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	528.801.478 zł
- wydatki majątkowe	58.222.752 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**11.556.000 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	**11.413.045 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wola

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wola objętych budżetem wynosi **267,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wola planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wola objęte budżetem	**267.151.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**230.499.000 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	54.782.430 zł
- dochody z mienia	126.717.722 zł
- dochody majątkowe	**36.652.000 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	34.972.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**11.556.000 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**7.278.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wola

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		528 801 478	58 222 752	587 024 230
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	0	210 000
500	Handel	0	760 000	760 000
600	Transport i łączność	2 593 687	5 413 695	8 007 382
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 316 842	2 568 510	126 885 352
710	Działalność usługowa	8 000	0	8 000
750	Administracja publiczna	41 753 301	3 704 660	45 457 961
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	220 855 510	22 831 626	243 687 136
851	Ochrona zdrowia	2 742 818	0	2 742 818
852	Pomoc społeczna	28 214 890	0	28 214 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 435	0	956 435
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 649 588	114 000	21 763 588
855	Rodzina	63 716 068	2 850 000	66 566 068
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 854	7 702 831	9 215 685
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 293 387	7 350 000	20 643 387
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 233 441	0	1 233 441
926	Kultura fizyczna	5 743 700	4 927 430	10 671 130

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		528 801 478	58 222 752	587 024 230
I	Transport i komunikacja	1 612 607	5 413 695	7 026 302
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	124 324 842	3 933 510	128 258 352
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 937 405	7 097 831	11 035 236
V	Edukacja	248 251 976	22 945 626	271 197 602
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94 504 862	2 850 000	97 354 862
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 293 387	7 350 000	20 643 387
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 743 700	4 927 430	10 671 130
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 055 588	0	1 055 588
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 125 408	3 704 660	38 830 068
XI	Finanse i różne rozliczenia	951 703	0	951 703

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wola

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**6 425**	**6 071**	**-354**	**94,5**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**381**	**739**	**358**	**194,0**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**4 082**	**4 331**	**249**	**106,1**
Gimnazja (rozdział 80110)	**3 039**	**3 378**	**339**	**111,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**7 127**	**5 758**	**-1 369**	**80,8**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**8 309**	**5 983**	**-2 326**	**72,0**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**24 340**	**24 527**	**187**	**100,8**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**8 051**	**7 662**	**-389**	**95,2**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**420**	**814**	**394**	**193,8**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**6 814**	**7 246**	**432**	**106,3**
Gimnazja (rozdział 80110)	**4 155**	**4 705**	**550**	**113,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**6 899**	**6 322**	**-577**	**91,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**7 432**	**6 700**	**-732**	**90,2**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**24 340**	**24 527**	**187**	**100,8**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **246,6 mln zł**.

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

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
WPROWADZENIE

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wola wynosi **238,5 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wola	**587.024.230 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	528.801.478 zł
- wydatki majątkowe	58.222.752 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**11.556.000 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Wola dotyczące zakładu budżetowego	**11.413.045 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wola	**267.151.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	230.499.000 zł
- dochody majątkowe	36.652.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**267 151 000**	**587 024 230**
DOCHODY BIEŻĄCE	**230 499 000**	**192 483 684**
DOCHODY WŁASNE	**230 499 000**	**192 483 684**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 782 430**	**54 782 430**
Podatek od nieruchomości	53 053 737	53 053 737
Podatek rolny	434	434
Podatek od środków transportowych	1 728 259	1 728 259
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 600 000**	**1 600 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000
Dochody z mienia	**126 717 722**	**88 702 406**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 368	44 358
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 503 204	35 352 243
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 151 150	53 305 805
Pozostałe dochody	**47 398 848**	**47 398 848**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000
Wpływy z różnych dochodów	6 915 800	6 915 800
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050
Wpływy z różnych opłat	1 910 000	1 910 000
Wpływy z usług	35 362 998	35 362 998
DOCHODY MAJĄTKOWE	**36 652 000**	**25 656 400**
DOCHODY WŁASNE	**36 652 000**	**25 656 400**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**36 652 000**	**25 656 400**
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 680 000	1 176 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	34 972 000	24 480 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**368 884 146**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**267 151 000**	**587 024 230**
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 504 722	158 493 806
750	Administracja publiczna	500 000	500 000
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 632 430	56 632 430
758	Różne rozliczenia		293 973 825
801	Oświata i wychowanie	1 498 000	7 218 826
851	Ochrona zdrowia		65 427
852	Pomoc społeczna	993 848	6 889 198
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		327 467
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000
855	Rodzina		62 900 324

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**587 024 230**	**227 071 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 801 478	174 149 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 256 489	52 800 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 268 456	32 728 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 988 033	20 072 319
		Dotacje na zadania bieżące	52 466 524	52 466 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 911 563	68 882 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 166 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 222 752	52 921 972
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30**	**30**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**30**	**30**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	30
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30	30
		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**	**210 000**	**210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		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 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**210 000**	**210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**760 000**	
		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	760 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**760 000**	
		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	760 000	
600		**Transport i łączność**	**8 007 382**	**7 967 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 687	2 593 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 687	2 593 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 187	2 584 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 413 695	5 373 695
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 832 182**	**7 832 182**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 487	2 458 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 458 487	2 458 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 987	2 448 987
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 373 695	5 373 695
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**125 200**	**85 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	85 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	85 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 885 352**	**3 429 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 316 842	3 429 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 155 842	3 429 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 593 460	337 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 562 382	3 091 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 568 510	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**37 223 094**	**131 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 044 584	131 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 883 584	131 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 166 028	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 717 556	131 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**89 662 258**	**3 297 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 272 258	3 297 620

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 272 258	3 297 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 432	337 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 844 826	2 960 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 390 000	
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**45 457 961**	**39 676 083**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 753 301	35 971 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 910 701	35 137 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 335 386	29 206 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 575 315	5 931 243
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 600	834 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 704 660	3 704 660
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**739 600**	**739 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 600	739 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600	39 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600	39 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 885 483**	**37 885 483**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 180 823	34 180 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 046 823	34 046 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 176 292	29 176 292
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 870 531	4 870 531
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000	134 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 704 660	3 704 660
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 051 000**	**1 051 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 000	1 051 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 000	1 051 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 888	29 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 112	1 021 112
		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**	**5 781 878**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 278	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
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		
801		**Oświata i wychowanie**	**243 687 136**	**58 062 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 855 510	36 156 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 902 911	3 316 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 750 289	326 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 152 622	2 989 187
		Dotacje na zadania bieżące	32 840 407	32 840 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 435	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 831 626	21 905 626
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 893 437**	**10 891 206**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 061 522	4 059 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 042 152	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 066 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 975 176	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 909 291	3 909 291
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 585	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 831 915	6 831 915
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 779 256**	**197 070**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 256	197 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 576 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 322	
		Dotacje na zadania bieżące	197 070	197 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**48 414 208**	**14 447 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 655 663	9 945 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 143 437	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 397 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 745 944	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 445 307	9 445 307
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 758 545	4 502 545
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**558 603**	**558 603**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 603	558 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	558 603	558 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**25 723 448**	**3 577 336**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 723 448	3 577 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 239 516	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 615 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623 594	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 427 336	3 427 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 078 000**	**1 078 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 000	1 078 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 000	1 078 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 000	1 078 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**49 175 326**	**9 171 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 206 810	3 203 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 414 632	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 967 782	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 446 850	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 703 212	2 703 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 968 516	5 968 516
	80130	**Szkoły zawodowe**	**42 564 071**	**13 356 306**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 961 421	8 753 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 340 839	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 572 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 768 198	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 553 656	8 553 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 602 650	4 602 650
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**3 325 135**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 654	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**686 006**	**241 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 006	241 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 006	241 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 915	241 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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**	**4 147 867**	**1 147 386**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 867	1 147 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 481	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 591	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 890	
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 386	1 147 386
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 431 752**	**2 698 546**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 431 752	2 698 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 733 206	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 365	
		Dotacje na zadania bieżące	2 698 546	2 698 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**560 497**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 497	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 497	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**3 349 530**	**496 875**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 530	496 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 637 589	496 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 875	326 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 714	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	711 941	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 742 818**	**2 677 391**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 818	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 818	717 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 146	301 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 672	416 125
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 960 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 677 391**	**2 677 391**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 391	2 677 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 391	717 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 266	301 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 125	416 125
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 960 000
		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**	**4 587**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
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		
	85195	**Pozostała działalność**	**60 840**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960	
		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**	**28 214 890**	**5 637 906**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 214 890	5 637 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 139 486	170 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 807 906	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 331 580	170 756
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 992 204	5 383 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 062 117**	**4 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 117	4 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 217	4 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 479	4 226
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**96 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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**	**524 820**	**153 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 820	153 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 820	153 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 820	153 470
		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 emeytalne i rentowe**	**4 899 729**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 383 950**	**5 383 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 950	5 383 950
		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	5 383 950	5 383 950
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 637 940**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 940	
		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	2 637 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 092 734**	**13 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 092 734	13 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 051 749	13 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 984 168	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 581	13 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 106 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 000	
		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**	**321 100**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 100	
		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	321 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600	
		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	6 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**83 200**	**83 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 200	83 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**956 435**	**477 718**
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 435	477 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 952	179 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 952	179 718
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**956 435**	**477 718**
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 435	477 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 952	179 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 952	179 718
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 763 588**	**2 417 531**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 649 588	2 303 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 669 625	143 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 472 068	94 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 557	49 481
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 963	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**9 236 836**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 236 836	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 216 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 340 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**100 000**	**100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
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		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 711 020**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 711 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 699 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 272	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 126 336**	**114 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**720 100**	**220 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 100	220 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 100	70 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 100	70 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		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**	**3 360 000**	**1 910 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 000	1 910 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 360 000	1 910 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**332 395**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 395	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 675**	**29 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 675	29 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 675	29 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 675	29 481
		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**	**112 226**	**43 950**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 226	43 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 226	43 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 950	23 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 276	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**66 566 068**	**65 750 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 716 068	62 900 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 045	2 145 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 201	2 145 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 763 023	60 754 723
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	2 850 000
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**43 322 324**	**43 322 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 322 324	43 322 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 044	556 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 044	556 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 766 280	42 766 280
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 578 000**	**19 578 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 578 000	19 578 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 557	1 589 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 557	1 589 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 988 443	17 988 443
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**815 744**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 444	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 844	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 850 000**	**2 850 000**
		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	2 850 000	2 850 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 215 685**	**8 209 415**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 854	1 512 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 854	1 512 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 854	1 512 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 702 831	6 696 561
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**155 000**	**155 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**170 000**	**170 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**160 000**	**160 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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**	**3 914 530**	**3 902 030**
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	539 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 500	539 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 500	539 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 375 030	3 362 530
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**24 500**	**24 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 005 000**	**500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	184 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	184 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 000	316 000
	90095	**Pozostała działalność**	**3 781 655**	**3 292 885**
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 854	274 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 854	274 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 854	274 854
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 801	3 018 031
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 643 387**	**20 643 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 293 387	13 293 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 500	508 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 500	508 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 784 887	12 784 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350 000	7 350 000
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**645 500**	**645 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 500	645 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 500	395 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 500	395 500
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
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		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 214 387**	**12 214 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 164 387	5 164 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 164 387	5 164 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	7 050 000
	92116	**Biblioteki**	**7 370 500**	**7 370 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 500	7 370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 370 500	7 370 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**413 000**	**413 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	113 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	113 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 233 441**	**1 233 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**1 233 441**	**1 233 441**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 441	1 233 441

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 233 441	1 233 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 441	1 233 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**10 671 130**	**10 671 130**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 743 700	5 743 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 700	1 493 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186 200	1 186 200
		Dotacje na zadania bieżące	4 250 000	4 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 430	4 927 430
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 266 430**	**5 266 430**
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	339 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	339 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	339 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 430	4 927 430
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000 000**	**4 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 404 700**	**1 404 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 700	1 404 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 700	1 154 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500	307 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 200	847 200
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**58 222 752**
500		**Handel**				**760 000**
	50095	**Pozostała działalność**				**760 000**
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	760 000
600		**Transport i łączność**				**5 413 695**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 373 695**
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 000 000
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 357 195
		Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000
		Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	16 500
	60095	**Pozostała działalność**				**40 000**
		Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	40 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**2 568 510**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**178 510**
		Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	178 510
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**2 390 000**
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	790 000
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 200 000
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	400 000
750		**Administracja publiczna**				**3 704 660**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**3 704 660**
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	1 411 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 293 660
801		**Oświata i wychowanie**				**22 831 626**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 831 915**
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 405 915
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 332 500
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 000 000
		Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	22 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	71 500
	80104	**Przedszkola**				**4 758 545**
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	1 639 545
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	531 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	332 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	256 000
		Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	2 000 000
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**5 968 516**
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	651 726
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 176 790
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 840 000
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	300 000
	80130	**Szkoły zawodowe**				**4 602 650**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 039 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 197 000
		Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	366 650
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**				**670 000**
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	670 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**114 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**114 000**
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	114 000
855		**Rodzina**				**2 850 000**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**2 850 000**
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 850 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 702 831**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**3 375 030**
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 430 000
		Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	460 000
		Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	12 500
		Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	472 530
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**821 000**
		Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	145 000
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	360 000
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000
	90095	**Pozostała działalność**				**3 506 801**
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 688 350
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	38 100
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	152 950
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	297 720
		Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	10 321
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	69 300
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	150 060
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**7 350 000**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**7 050 000**
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	7 000 000
		Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	50 000
	92195	**Pozostała działalność**				**300 000**
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	300 000
926		**Kultura fizyczna**				**4 927 430**
	92601	**Obiekty sportowe**				**4 927 430**
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	4 927 430

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XVII/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**135 045**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 278 000**
I	**Przychody**	**11 278 000**
1	własne	7 278 000
2	dotacje	4 000 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**11 413 045**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 278 000**
I	**Bieżące**	11 078 000
1	wynagrodzenia i pochodne	7 062 000
2	wydatki rzeczowe	4 016 000
II	**Inwestycyjne**	**200 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**135 045**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**11 413 045**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 610 000**
Suma bilansowa (I + II)			**10 610 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 610 000**
	1	Bieżące	10 610 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 610 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 300 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 300 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 300 000**
	1	Bieżące	1 300 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 300 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 170 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 170 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 170 000**
	1	Bieżące	5 170 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 170 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**840 000**
Suma bilansowa (I + II)			**840 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**840 000**
	1	Bieżące	840 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**840 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**530 000**
Suma bilansowa (I + II)			**530 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**530 000**
	1	Bieżące	530 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**530 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 500 000**
Suma bilansowa (I + II)			**2 500 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 500 000**
	1	Bieżące	2 500 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 500 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.6. 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)**	**270 000**
Suma bilansowa (I + II)			**270 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**270 000**
	1	Bieżące	270 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**270 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**946 000**
Suma bilansowa (I + II)			**946 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**946 000**
	1	Bieżące	946 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**946 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**800 000**
Suma bilansowa (I + II)			**800 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**800 000**
	1	Bieżące	800 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**800 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.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)**	**146 000**
Suma bilansowa (I + II)			**146 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**146 000**
	1	Bieżące	146 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**146 000**

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
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	**63 770 098**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 770 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 007 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 009
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 762 958
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**927**
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**65 427**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 547
		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**	**4 587**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 587

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587
		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**	**60 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960
		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**	**803 420**
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 535
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 235
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**462 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 050
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		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**	**153 470**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 470
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600
		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	6 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**62 900 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 900 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 754 723
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**43 322 324**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 322 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 044

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 766 280
		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**	**19 578 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 578 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 988 443
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**1 166 902**	**1 166 902**	**120 000**	**1 046 902**	
			Wydatki bieżące	1 166 902	1 166 902	120 000	1 046 902	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			**OGÓŁEM**	**447 467**	**447 467**	**120 000**	**327 467**	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 467**	**447 467**	**120 000**	**327 467**	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**447 467**	**447 467**	**120 000**	**327 467**	
			Wydatki bieżące	447 467	447 467	120 000	327 467	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			**OGÓŁEM**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową			**OGÓŁEM**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			**OGÓŁEM**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			**OGÓŁEM**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			**OGÓŁEM**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80101	**Szkoły podstawowe**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**528 801 478**	**58 222 752**	**587 024 230**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 607	5 413 695	7 026 302
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	124 324 842	3 933 510	128 258 352
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 937 405	7 097 831	11 035 236
EDUKACJA	248 251 976	22 945 626	271 197 602
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 504 862	2 850 000	97 354 862
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 293 387	7 350 000	20 643 387
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 743 700	4 927 430	10 671 130
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 055 588		1 055 588
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 125 408	3 704 660	38 830 068
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	951 703		951 703

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**528 801 478**	**174 149 988**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 612 607**	**1 612 607**
Drogi i mosty	**1 612 607**	**1 612 607**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 343 407***	***1 343 407***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 293 407	1 293 407
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
Oświetlenie ulic	***184 000***	***184 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	136 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	48 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***85 200***	***85 200***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**124 324 842**	**3 437 200**
Gospodarka przestrzenna	**8 000**	**8 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***8 000***	***8 000***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**118 109 295**	**1 014 980**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***15 309 973***	***488 400***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 394 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***37 044 584***	***131 580***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***57 965 738***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***395 000***	***395 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**456 360**	**456 360**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***368 360***	***368 360***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***88 000***	***88 000***
Pozostały zasób komunalny	**5 751 187**	**1 957 860**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 442 537***	***523 420***
Remonty lokali użytkowych	***873 710***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 434 940***	***1 434 440***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 937 405**	**3 937 405**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 229 500**	**1 229 500**
Oczyszczanie miasta	***780 000***	***780 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	280 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***7 000***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***97 000***	***97 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***56 000***	***56 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***170 000***	***170 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***29 500***	***29 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***90 000***	***90 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**365 000**	**365 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***210 000***	***210 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***155 000***	***155 000***
Tereny zielone	**2 158 021**	**2 158 021**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***514 500***	***514 500***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***385 080***	***385 080***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie parków	***1 233 441***	***1 233 441***
Opracowania związane z zielenią	***25 000***	***25 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**184 884**	**184 884**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***147 628***	***147 628***
Składki na rzecz izb rolniczych	***30***	***30***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***37 226***	***37 226***
EDUKACJA	**248 251 976**	**38 460 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**233 907 832**	**35 518 407**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***43 284 266***	***10 003 910***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 280 356	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 003 910	10 003 910
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 779 256***	***197 070***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 582 186	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 070	197 070
Prowadzenie szkół podstawowych	***41 412 988***	***3 909 291***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 503 697	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 909 291	3 909 291
Prowadzenie gimnazjów	***25 034 188***	***3 427 336***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 606 852	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 427 336	3 427 336
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***40 584 310***	***2 703 212***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 881 098	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 703 212	2 703 212
Prowadzenie szkół zawodowych	***36 168 421***	***8 553 656***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	27 614 765	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 553 656	8 553 656
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***2 619 135***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 705 520***	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***9 236 836***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 934 336***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 934 336	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***7 193 760***	***1 500 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***664 200***	
Dowożenie uczniów do szkół	***1 078 000***	***1 078 000***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***100 000***	***100 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***15 552 119***	***3 845 932***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 706 187	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 845 932	3 845 932
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***560 497***	***200 000***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	360 497	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	200 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**14 344 144**	**2 941 593**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 746 718***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 746 718	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***28 000***	***28 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***750 681***	***270 668***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 128 990***	
Nagrody dla nauczycieli	***322 825***	***322 825***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***220 000***	***190 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***720 100***	***220 100***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 692 395***	***1 910 000***
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	
Stypendia socjalne	1 910 000	1 910 000
Dożywianie uczniów	1 450 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***719 435***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	719 435	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***15 000***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**94 504 862**	**70 567 990**
Programy zdrowotne	**2 677 391**	**2 677 391**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 677 391***	***2 677 391***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 677 391	2 677 391
Pomoc społeczna	**18 795 082**	**579 131**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 203 627***	***927***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***478 717***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	478 717	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 600***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***11 092 734***	***13 060***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 062 117***	***4 226***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***815 744***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***560 918***	***560 918***
Dożywianie	***2 574 625***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 975 805	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**73 032 389**	**67 311 468**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 284 144***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***61 774 048***	***61 774 048***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***5 383 950***	***5 383 950***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***590 247***	***153 470***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**13 293 387**	**13 293 387**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**653 500**	**653 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***653 500***	***653 500***
Działalność kulturalna	**12 534 887**	**12 534 887**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 164 387***	***5 164 387***
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 370 500***	***7 370 500***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**105 000**	**105 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***105 000***	***105 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 743 700**	**5 743 700**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**339 000**	**339 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***339 000***	***339 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 404 700**	**5 404 700**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***762 200***	***762 200***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***627 500***	***627 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***15 000***	***15 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 000 000***	***4 000 000***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 055 588**	**1 055 588**
Promocja miasta	**1 055 588**	**1 055 588**
Promocja krajowa	***970 000***	***970 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	580 000	580 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 000	229 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	161 000	161 000
Współpraca regionalna	***4 588***	***4 588***
Dekoracja miasta	***81 000***	***81 000***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 125 408**	**35 125 408**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 385 808**	**34 385 808**
Utrzymanie stanowisk pracy	***29 866 115***	***29 866 115***
Fundusz wynagrodzeń	29 468 715	29 468 715
Wydatki na rzecz pracownika	397 400	397 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 459 193***	***4 459 193***
Remonty bieżące w budynkach	109 000	109 000
Utrzymanie Urzędu	1 905 093	1 905 093
Obsługa informatyczna	931 100	931 100
Obsługa teletechniczna	27 000	27 000
Obsługa prawna	32 000	32 000
Obsługa kancelaryjna	1 002 000	1 002 000
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	438 000	438 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**739 600**	**739 600**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***739 600***	***739 600***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**951 703**	**916 703**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**398 940**	**363 940**
Obsługa finansowo-księgowa	***78 940***	***78 940***
Różne rozliczenia	***320 000***	***285 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**552 763**	**552 763**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***552 763***	***552 763***

]

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**58 222 752**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 413 695**
Drogi i mosty	***5 413 695***
Przebudowa ul. Spokojnej	**2 000 000**
Budowa ul. Szańcowej	**1 357 195**
Przebudowa ul. Boguszewskiej	**1 300 000**
Przebudowa ul. Ringelbluma	**700 000**
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	**40 000**
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	**16 500**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 933 510**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***2 168 510***
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	**790 000**
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	**1 200 000**
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	**178 510**
Pozostały zasób komunalny	***1 765 000***
Modernizacja skweru Wandy Lurie	**400 000**
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	**100 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	**145 000**
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	**360 000**
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	**760 000**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 097 831**
Tereny zielone	***5 894 350***
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	**216 000**
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	**2 430 000**
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	**2 688 350**
Oświetlenie skweru Sybiraków	**100 000**
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	**460 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 203 481***
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	**12 500**
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	**472 530**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	**38 100**
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	**152 950**
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	**297 720**
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	**10 321**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	**69 300**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060
EDUKACJA	22 945 626
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*22 945 626*
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	651 726
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 176 790
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 039 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 639 545
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 405 915
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 332 500
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	2 840 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	3 000 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	114 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 197 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	300 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	531 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	332 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	256 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	670 000
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	366 650
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 850 000
Pomoc społeczna	*2 850 000*
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 850 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 350 000
Działalność kulturalna	*7 350 000*
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 000 000
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 927 430
Działalność rekreacyjno-sportowa	*4 927 430*
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 704 660
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*3 704 660*
Modernizacja siedzib Urzędu	1 411 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	2 293 660

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**587 024 230**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**192 483 684**	**32,8%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 782 430	28,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	0,8%
• Dochody z mienia	88 702 406	46,1%
• Pozostałe dochody	47 398 848	24,6%
2. Dochody majątkowe	**25 656 400**	**4,4%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 656 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**368 884 146**	**62,8%**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**587 024 230**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**192 483 684**	**32,8%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 782 430**	**28,5%**
w tym:		
• podatek od nieruchomości	53 053 737	96,8%
• podatek rolny	434	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 728 259	3,2%
Podatek od nieruchomości	**53 053 737**	**96,8%**

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych		44 452 920	83,8%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*44 452 919,87*		
przypis	*48 798 547,58*		
stopień ściągalności	*88,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 510 198,00*		
razem przypis na 2016 r.	*48 798 547,58*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 009 841,00*		
powierzchnia	*1 364 650*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*36 963 808,47*		
powierzchnia	*1 616 965*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*55 302,45*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*11 893*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*104 521,47*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*44 859*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*976 995,84*		
powierzchnia	*127 213*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*2 563 489,22*		
wartość budowli	*128 174 461*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*1 504 691,85*		
grunty	*1 690 665*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*5 619 897,28*		
grunty	*12 217 168*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		8 600 817	16,2%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*8 600 816,51*		
przypis	*9 501 020,64*		
stopień ściągalności	*80,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*1 000 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*9 501 020,64*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	*1 552 152,96*		
powierzchnia	*2 097 504*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*4 532 383,62*		
powierzchnia	*198 267*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*22 459,50*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*4 830*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*2 519 178,24*		
powierzchnia	*328 018*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*78 940,98*		
wartość budowli	*3 947 049*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*197 085,16*		
grunty	*221 444*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*598 820,18*		
grunty	*1 301 783*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek rolny		**434**	**0,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.*			
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: *1.Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.* *Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)*	*315,79*		
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. *Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)*	*118,25*		
• od osób fizycznych		434	100,0%
Plan na 2017 r.:			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*315,79*		
powierzchnia ha	*2,35*		
stawka	*134,38*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*118,25*		
powierzchnia ha	*0,44*		
stawka	*268,75*		
stopień ściągalności	*100,00%*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).* *2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).*			
Podatek od środków transportowych		**1 728 259**	**3,2%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 360 503	78,7%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 360 502,60*		
przypis	*1 800 718,00*		
stopień ściągalności	*70,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*100 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		367 756	21,3%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*367 756,00*		
przypis	*435 070,00*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności	*50,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*150 221,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**1 600 000**	**0,8%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**1 600 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*1 600 000,00*		
• prowadzenia robót	*450 000,00*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*800 000,00*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*250 000,00*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*100 000,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**88 702 406**	**46,1%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**35 352 243**	**39,9%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*100 000,00*	*70 000*	*0,2%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*50 403 204,00*	*35 282 243*	*99,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**44 358**	**0,1%**
	100%	*70%*	
w tym:		44 358	
- z tytułu służebności gruntowej	*63 368,00*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**53 305 805**	**60,1%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	30 411 820,00	21 288 274	39,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*30 411 820,00*		
powierzchnia	*452 126*		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	26 231 850,00	18 362 295	34,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*26 231 850,00*		
powierzchnia	*152 199*		
• z tytułu najmu garaży	602 980,00	422 086	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*602 980,00*		
powierzchnia	*9 998*		
• z tytułu dzierżawy gruntów	11 842 290,00	8 289 603	15,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 329 140,00*		
powierzchnia	*47 371*		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*10 513 150,00*		
powierzchnia	*180 000*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	597 010,00	417 907	0,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*597 010,00*		
powierzchnia	*960*		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	6 465 200,00	4 525 640	8,5%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	*6 465 200,00*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Pozostałe dochody		**47 398 848**	**24,6%**
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		**60 050**	**0,1%**
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		60 050	100,0%
w tym:			
od osób fizycznych	*50,00*		
grzywny z tytułu nieusprawiedliwionego stawiennictwa na wezwania OPS			
od osób prawnych	*60 000,00*		
kary umowne z tytułu niedotrzymania umów zawartych z ZGN			
Wpływy z różnych opłat		**1 910 000**	**4,0%**
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		580 000	30,4%
w tym:			
• *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych*	*350 000,00*		
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*200 000,00*		
• *opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych*	*30 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		1 330 000	69,6%
Wpływy z usług		**35 362 998**	**74,6%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		34 385 000	97,2%
• Pozostałe		977 998	2,8%
w tym:			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*977 998,00*		
- wpływy z usług opiekuńczych	*861 998,00*		
- odpłatność za posiłki	*66 000,00*		
- odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	*50 000,00*		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**250 000**	**0,5%**
Pozostałe odsetki		**2 900 000**	**6,1%**
Wpływy z różnych dochodów		**6 915 800**	**14,6%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*5 640 000,00*		
• *zwrot kosztów sądowych*	*950 000,00*		
• *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)*	*130 000,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*101 900,00*		
• *zwrot kosztów komorniczych*	*80 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*13 900,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**25 656 400**	**4,4%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**25 656 400**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		25 656 400	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**25 656 400**	**100,0%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**1 176 000**	**4,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*1 680 000,00*	1 176 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		**24 480 400**	**95,4%**
	100%	*70%*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*34 972 000,00*	24 480 400	
Adres nieruchomości 1 *ul. Żelazna 66* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m^2]:* *Powierzchnia nieruchomości [m^2]:*	 *11 396 855,00* *308* *676*		
Adres nieruchomości 2 *ul. Łucka 10, ul. Łucka 12, ul. Łucka 14, ul.Łucka 16 (działki nr 55 i nr 56/1)* *Wartość:* *Powierzchnia gruntu [m^2]:* *Powierzchnia nieruchomości [m^2]:*	 *23 575 145,00* *4 937* *3 905*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**368 884 146**	**62,8%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**218 140 084**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**528 801 478**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**54 782 430**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**541 705 343**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**48 998 848**	**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**	**-12 903 865**
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**	**114 358 806**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**368 884 146**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**58 222 752**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**83 004 256**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**74 542 982**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**367 339**			
2.3.1	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową	32 346			
2.3.2	Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	7 526			
2.3.3	Wsparcie rodzin na Woli	327 467			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**54 905 801**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**156 063 768**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**587 024 230**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**587 024 230**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 612 607**
Drogi i mosty - program 2		**1 612 607**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 343 407**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 293 407**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*359 966*	
- długość ogółem (km)	*58*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*1 289 400*
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 000	765 900
- bitumicznych (m²)	*2 000*	*465 900*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*3 000*	*300 000*
zmiana organizacji ruchu		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 500	73 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 500	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000
usuwanie bieżących awarii		30 000
nadzór nad remontami		9 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	5 000
projekty:		
usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie		100 000
poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej		50 000
chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Sowińskiego - remont (m²)	100	30 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*4 007*
Kalkulacja:		
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
opłata za zajęcie pasa drogowego		7
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**50 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*50 765*	
- długość ogółem (km)	*7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 000	50 000
- bitumicznych (m²)	*1 000*	*50 000*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**184 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**136 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*8*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		80 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		56 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**48 000**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90015	
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
ekspertyza techniczna latarni ulicznych	20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**85 200**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 60095	
Kalkulacja:	
wycena wartości dróg w celu ich ubezpieczenia	45 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**124 324 842**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**8 000**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**8 000**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii		3 000	
wykonywanie odbitek wielkoformatowych		2 310	
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		2 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		690	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**118 109 295**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**15 309 973**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	13 973		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 096*		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 827*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 281 034		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*14 821 573*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		5 749 550	
- sprzątanie		*1 900 000*	
- odprowadzanie ścieków		*1 690 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 040 000*	
- przeglądy techniczne		*350 000*	
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne		*200 000*	
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)		*171 000*	
- usuwanie sopli i śniegu		*150 000*	
- rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Tyszkiewicza przed szkołą muzyczną		*70 000*	
- rozbiórki altanek śmietnikowych, piaskownic		*50 000*	
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych		*45 000*	
- dezynsekcja , deratyzacja		*40 000*	
- zastępcza obsługa kasowa		*30 000*	
- motyle na Agawy 4		*10 550*	
- oplombowanie liczników		*3 000*	
zakup energii		5 177 483	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń):		1 276 000	
- remonty terenów zewnętrznych 100% (remonty kompleksowe - wymiana całych ciągów pieszo jezdnych)		*600 000*	
- naprawy terenów zewnętrznych (np. przełożenie chodnika, załatanie dziury w jezdni)		*400 000*	
- poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku		*216 000*	
- remonty placów zabaw		*40 000*	
- remonty altan śmietnikowych		*20 000*	
opłaty za gospodarowanie odpadami		750 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		600 000	
koszty postępowania sądowego		600 000	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		245 000	
zakup materiałów		227 000	
- materiały do eksploatacji budynków		*122 000*	
- zakup piasku		*105 000*	
podatek od towarów i usług (VAT)		81 000	
kary i odszkodowania		55 000	
zajęcie chodnika i pasa drogowego		34 500	
pozostałe odsetki		15 000	
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych		5 000	
opłaty i składki:		4 540	
- jednorazowa opłata z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej		*4 540*	
mapy geodezyjne		1 500	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*		*488 400*	
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		428 400	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		60 000	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)*		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**7 394 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	243	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 290	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty ogółem, z tego:		5 940 000
- remont 153 szt. pustostanów		*2 600 000*
- wynikające z decyzji PINB		*650 000*
- remonty instalacji podziemnych		*100 000*
- remonty stolarki okiennej		*90 000*
awarie		1 350 000
konserwacje		104 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**37 044 584**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Klasyfikacja: rozdział: 70004		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*36 913 004*
Kalkulacja:		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	*347*	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	*64*	
wynagrodzenia i pochodne		32 166 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*25 619 305*
wynagrodzenia dozorców		*2 990 405*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 702 000*
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 794 723
inne wydatki:		4 746 976
zakup usług pozostałych		1 935 300
zakup materiałów i wyposażenia		645 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		473 436
zakup energii		379 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		370 000
zakup usług remontowych		471 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 000
szkolenie pracowników		90 000
wyjazdy służbowe		67 000
zakup usług zdrowotnych		27 240
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		5 000
pozostałe odsetki		3 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*131 580*
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości		131 580
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**57 965 738**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647	
w tym liczba mieszkań	*9 827*	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		57 965 738
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
opłaty za media		25 672 310
zaliczka remontowa		13 100 718
zaliczka eksploatacyjna		8 739 278
odprowadzanie ścieków		7 700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 660 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		89 932
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw		2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**395 000**
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*		395 000
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		160 000
- na rzecz osób fizycznych		*90 000*
- na rzecz osób prawnych		*70 000*
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		115 000
odsetki pozostałe		60 000
koszty postępowania sądowego		40 000
usługi transportowe		20 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**456 360**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**368 360**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Wydział Nieruchomości*		*318 360*
Kalkulacja:		
aktualizacja baz danych		189 500
korekty aktów notarialnych		36 480
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		32 500
inwentaryzacje budynków		24 880
wyceny lokali mieszkalnych		15 000
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych		15 000
wyceny gruntów		5 000
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*50 000*
Kalkulacja:		
inwentaryzacje budynków		47 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**88 000**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
kary zasądzone wyrokiem sądu		86 000
zasądzone wyrokiem sądu należne odsetki		2 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**5 751 187**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**3 442 537**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098	
z tego garaże i boksy	*477*	
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 919 117*
Kalkulacja:		
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 467 460
zakup usług		680 457
- odprowadzanie ścieków		250 977
- przeglądy techniczne		100 000
- usługi dozoru mienia		206 380
- usuwanie sopli i śniegu		70 000
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne		30 100
- wywóz nieczystości gabarytowych		20 000
- oplombowanie liczników		3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
kary i odszkodowania	120 000	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	
podatek od towarów i usług (VAT)	61 200	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000	
pozostałe odsetki	30 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*12 000*	
Kalkulacja:		
ogłoszenia prasowe	12 000	
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*511 420*	
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	511 420	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**873 710**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi i świetlików	464 010	
awarie	400 000	
konserwacja i dozór	9 700	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**1 434 940**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	*503 640*	
Kalkulacja:		
koszty sądowe	148 140	
aktualizacja bazy danych	148 000	
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokami sądowymi	147 500	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	
zasądzone wyrokami sądowymi odsetki	10 000	
Dysponent 2: Wydział Prawny	*880 800*	
Kalkulacja:		
opłaty sądowe	780 800	
koszty postępowania sądowego	100 000	
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*50 000*	
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	50 000	
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*500*	
Kalkulacja:		
wykonanie tablic informacyjnych (banery informujące o możliwości wydzierżawienia gruntu)	500	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 937 405**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**1 229 500**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**780 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**500 000**	
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)	*105*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą		270 000	
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN		183 000	
mechaniczne posypywanie solą		42 000	
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	
Letnie oczyszczanie ulic		**280 000**	
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)	*105*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*			
Kalkulacja:			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych		165 000	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników, zatok parkingowych w strefie SPPN		115 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**7 000**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
deratyzacja		5 000	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 000	
usuwanie gniazd owadów		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**97 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*5*		
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			
opróżnianie koszy ulicznych		95 000	
zakup, montaż i ustawianie koszy na śmieci		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**56 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*10*		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*			
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		56 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**170 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90002		
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		170 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**29 500**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007		
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		24 500 5 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)*		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**90 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 400*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	 *1 400* *130* *75* *10* *10* *5* *22* *10*	80 000 10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**365 000**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**210 000**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		210 000
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*7* *2* *7* *8*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*210 000*
Kalkulacja: utrzymanie i remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody		83 000 70 000 33 000 20 000 2 000 2 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**155 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*21 367*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*6*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		135 000
naprawy w obrębie zbiorników wodnych		20 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**2 158 021**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**514 500**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*36*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*510 500*
Kalkulacja:		
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		181 500
utrzymanie porządku na terenach zielonych		140 000
koszenie trawy		50 000
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)		50 000
projekty:		
"Więcej tlenu! Nasadzanie drzew i krzewów na Odolanach		81 000
"Odolany (i kawałek Ulrychowa) toną w kwiatach"		8 000
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		4 000
Kalkulacja:		
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**385 080**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*25*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)		80 000
koszenie trawy w pasie drogowym		80 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		80 000
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)		25 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		20 000
realizacja projektów:		
"Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe"		54 980
"Rewitalizacja planu zieleni na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i ul. Szulborskiej"		23 000
"Rabata kwiatowa - nasadzenia wzdłuż ul. Sowińskiego"		12 500
"Ławeczki do odpoczynku wzdłuż Ciołka"		9 600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 233 441**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*5*	
powierzchnia parków (ha)	*65,26*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)		508 441
sprzątanie parków		370 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		65 000
projekt "Poleżakujemy w Parku Powstańców Warszawy"		40 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**25 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne		15 000	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		10 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**184 884**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1			**147 628**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	*13*		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń zabawowych		55 628	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		45 000	
utrzymanie siłowni plenerowych		20 500	
okresowe przeglądy placów zabaw		12 000	
wymiana piasku w piaskownicach *(krotność wymiany - 6 razy)*		10 000	
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		2 500	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		1 000	
konserwacja bibliotek plenerowych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**30**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			**37 226**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*37 226*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
projekty:			
Sad owocowy z łąką - Park Moczydło - EKO MIASTO		21 120	
"Psie stacje" - zakup i montaż 9 stacji z woreczkami biodegradowalnymi na psie odchody		16 106	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.)			

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**248 251 976**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**233 907 832**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**43 284 266**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**33 280 356**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	3 223		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	325,6		
wynagrodzenia i pochodne		28 397 493	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 506 040*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 630 990*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 260 463*	
Zakup energii		1 525 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 142 598	
Zakup usług pozostałych		722 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		708 858	
Zakup środków dydaktycznych i książek		453 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 420	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 919	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 100	
Zakup usług zdrowotnych		50 662	
Szkolenia pracowników		19 006	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 900	
Różne opłaty i składki		13 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 600	
W tym realizacja projektów pn.: "Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sali muzyczno-teatralnej Przedszkola Nr 47 Mali Artyści", "Edukacyjna ścieżka przyrodnicza" i "Tropami przyrody".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 003 910**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	1 108		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**2 779 256**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 582 186**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	708		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne		2 219 374	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 786 169*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*83 166*	
- pochodne od wynagrodzeń		*350 039*	
Zakup energii		130 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 322	
Zakup materiałów i wyposażenia		48 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		32 000	
Zakup usług pozostałych		32 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 490	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**197 070**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	31	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**41 412 988**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**37 503 697**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	5 274	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	462,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	203,0	
wynagrodzenia i pochodne		32 066 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 980 265*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 108 677*
- wynagrodzenia bezosobowe		*96 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 882 034*
Zakup energii		1 753 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 398 351
Zakup materiałów i wyposażenia		813 300
Zakup usług pozostałych		763 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		213 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		117 648
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 585
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76 260
Zakup usług zdrowotnych		51 402
Szkolenia pracowników		25 705
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000
W tym realizacja projektu pn. "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedzku - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej Nr 222".		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 909 291**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	797	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**25 034 188**
Klasyfikacja: rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**21 606 852**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	2 873	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,7	
wynagrodzenia i pochodne		18 615 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 658 862*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 083 292*
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 841 768*
Zakup energii		978 973
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		834 453
Zakup usług pozostałych		616 000
Zakup materiałów i wyposażenia		187 200
Zakup środków dydaktycznych i książek		93 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 596
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 980
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 240
Szkolenia pracowników		26 765
Zakup usług zdrowotnych		21 523

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		11 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**3 427 336**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	505		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**40 584 310**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**37 881 098**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	5 273		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,0		
wynagrodzenia i pochodne		32 967 782	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 633 765*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 165 186*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*83 290*	
- pochodne od wynagrodzeń		*5 085 541*	
Zakup energii		1 798 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 317 512	
Zakup usług pozostałych		854 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		385 900	
Zakup środków dydaktycznych i książek		169 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 966	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 800	
Zakup usług zdrowotnych		32 222	
Szkolenia pracowników		32 116	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		16 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 200	
W tym realizacja projektu pn."Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 703 212**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	485		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**36 168 421**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**27 614 765**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 647		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,6		
wynagrodzenia i pochodne		23 572 641	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 419 057*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 448 038*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*51 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*3 654 346*	
Zakup energii		1 457 900	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 007 195	
Zakup materiałów i wyposażenia		522 900	
Zakup usług pozostałych		447 945	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		333 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 926	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 300	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000	
Zakup usług zdrowotnych		24 633	
Szkolenia pracowników		12 320	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 400	
Różne opłaty i składki		5	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**8 553 656**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 336		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16			**2 619 135**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 100 206	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 645 728*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*137 900*	
- pochodne od wynagrodzeń		*316 578*	
Zakup energii		221 700	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 340	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		74 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		43 200	
Zakup usług pozostałych		36 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 275	
Zakup usług zdrowotnych		2 076	
Szkolenia pracowników		1 038	
Wyjazdy służbowe krajowe		800	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**4 705 520**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne		4 340 011	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 400 228*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*277 890*	
- pochodne od wynagrodzeń		*661 893*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 823	
Zakup energii		69 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 737	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 672	
Zakup usług zdrowotnych		3 918	
Szkolenia pracowników		1 959	
Wyjazdy służbowe krajowe		400	
Podstawa prawna:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**9 236 836**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,5		
wynagrodzenia i pochodne		8 340 750	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 593 132*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*457 913*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 289 705*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		440 999	
Zakup energii		375 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 087	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**2 934 336**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 934 336**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0		
wynagrodzenia i pochodne		2 397 257	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 877 465*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*144 100*	
- pochodne od wynagrodzeń		*375 692*	
Zakup usług pozostałych		174 600	
Zakup energii		153 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 453	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 744	
Zakup usług zdrowotnych		2 654	
Szkolenia pracowników		1 328	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**7 193 760**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 693 760	
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących		2 122 500	
remonty w szkołach zawodowych		1 593 000	
remonty w szkołach podstawowych		1 066 600	
remonty w przedszkolach		430 000	
remonty w gimnazjach		299 500	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		78 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		36 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		35 160	
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		18 000	
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		9 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 500	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 500 000	
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach		500 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		500 000	
remonty w szkołach zawodowych		200 000	
remonty w szkołach podstawowych		150 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
remonty w gimnazjach		150 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**664 200**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		424 440	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		239 760	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**1 078 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	94		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**100 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	18		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		100 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			**15 552 119**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**11 706 187**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 990 981	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		2 777 591	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 153 238*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*180 873*	
- pochodne od wynagrodzeń		*443 480*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 390	
Zakup energii		63 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		19 000	
Zakup usług pozostałych		13 000	
Klasyfikacja: rozdział: 80150		8 715 206	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 220 841	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 372 942*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*535 330*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 312 569*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 865	
Zakup energii		112 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		100 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek		69 000	
Zakup usług pozostałych		17 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 845 932**	
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35			**560 497**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**360 497**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie: fryzjerstwa, rachunkowości, wynagrodzeń i danin publicznych, murarstwa i tynkarstwa, sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów krajobrazu, wykonania kompozycji florystycznych, wykonywania i realizacji projektów multimedialnych, rejestracji i obróbki obrazu.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**200 000**	
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**14 344 144**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 746 718**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 129 206	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 009 206*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*320 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*765 000*	
Zakup usług pozostałych		227 890	
Zakup materiałów i wyposażenia		151 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000	
Zakup energii		38 100	
Szkolenia pracowników		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 662	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600	
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 060	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		600	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**28 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		28 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**750 681**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		480 013	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		270 668
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 128 990**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 060 714
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 189	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		68 276
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**322 825**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**220 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Organizacja konkursów, uroczystości i jubileuszy, realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		200 000
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		30 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe		 11 000 8 000 6 000 5 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		170 000
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych		 100 000 50 000 20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495		20 000
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia		 10 000 10 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**720 100**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		500 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 300 000 *250 000* *50 000*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		150 000 50 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		220 100
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		 70 100 *65 000* *5 100*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		150 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**3 692 395**
Stypendia za wyniki w nauce	**332 395**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	332 395	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Stypendia socjalne	**1 910 000**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 800 000 110 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**1 450 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000 450 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**719 435**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**719 435**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*719 435*	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym" - "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową" - "Każde dziecko jest szczególne" - "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	157 231 85 391 32 346 23 500 8 500 7 494	
oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" - "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"	562 204 352 564 209 640	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**15 000**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**94 504 862**
Programy zdrowotne - program 1		**2 677 391**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 677 391**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 677 391**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy pn. "Wolski Korowód", tworzenie lokalnego systemu wsparcia na obszarach kumulacji problemów społecznych	1 960 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie około 40 różnych programów	120 500	
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	120 000	
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	115 000	
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 800	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 200	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	55 000	
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola	22 500	
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r. dla Dzielnicy Wola	22 491	
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 000	
badania dotyczące rozpoznawania problemów i potrzeb uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	10 600	
koszty postępowania sądowego	10 000	
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 800	
udział w kampaniach ogólnokrajowych np. "Postaw na Rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł" - około 80.000 uczestników	9 500	
wyjazdy służbowe	6 000	
szkolenia pracowników	4 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)		
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Pomoc społeczna - program 3		**18 795 082**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 203 627**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
zadania własne	2 022 700	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2 022 700*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*	*96 700*	
Kalkulacja:		
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym:	96 700	
prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci w czasie uczestnictwa rodziców w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczających przemocy	86 700	
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*	*1 926 000*	
Kalkulacja:		
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	1 926 000	
zadania zlecone	180 927	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*180 000*
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania		157 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów		23 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*927*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną		927
Podstawa prawna: *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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**478 717**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**478 717**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*447 467*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE "Wsparcie rodzin na Woli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		31 250
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*31 250*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja: liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	28	
świadczenia społeczne		30 016
ubezpieczenia uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		1 234
Podstawa prawna: *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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).*		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**6 600**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85231		
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 336,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		4 036
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 292,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 464
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		900
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		200
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**11 092 734**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Bema 91		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 6.000 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 700 osób		
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*11 079 674*
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	116,40	
pracowników socjalnych	76	
wynagrodzenia i pochodne		9 984 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 908 744*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*521 910*
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 523 514*
inne wydatki:		1 095 506
zakup usług pozostałych		381 015
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 370
zakup materiałów i wyposażenia		133 036
zakup energii		110 000
zakup usług remontowych		103 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	
wyjazdy służbowe krajowe		45 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	
szkolenia pracowników		20 000	
zakup usług zdrowotnych		9 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 700	
świadczenia społeczne		985	
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz		500	
opłaty na rzecz budżetu państwa		500	
różne opłaty i składki		400	
W ramach ww. środków kwotę 1.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*13 060*	
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		13 060	
Podstawa prawna:			
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 2014 r. poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**1 062 117**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne		599 767	
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępieniowymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	992,34		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	132,86		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	150		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	209,53		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		445 088	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*318 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 200*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 950*	
- pochodne od wynagrodzeń		*62 938*	
inne wydatki:		150 453	
zakup środków żywności		39 000	
zakup usług pozostałych		36 187	
zakup energii		28 830	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000	
zakup materiałów i wyposażenia		12 828	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 087	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500	
zakup usług remontowych		3 271	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250	
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*4 226*	
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości		4 226	
zadania zlecone		462 350	
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*462 350*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		355 650	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*283 350*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*52 300*	
inne wydatki:		106 700	
zakup usług pozostałych		36 000	
zakup usług remontowych		17 700	
zakup energii		13 830	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000	
zakup środków żywności		9 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750	
zakup materiałów i wyposażenia		2 770	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650	
Podstawa prawna: *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			**815 744**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		510 144	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		510 144	
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne		478 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*390 000*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*77 650*	
inne wydatki:		31 294	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	
wyjazdy służbowe		5 544	
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	
zakup usług zdrowotnych		450	
2. wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)		300 800	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		300 800	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		11 750	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 750*	
inne wydatki:		289 050	
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"		285 050	
zakup materiałów, artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne		4 000	
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających		4 800	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		4 800	
Klasyfikacja: rozdział 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		4 800	
Podstawa prawna: *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			**560 918**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*555 918*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola poprzez organizację letniego wypoczynku, pobudzenie ruchu sąsiedzkiego		381 200	
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy, programu profilaktyki i promocji zdrowia oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom w tym: zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia		141 820	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmacnianie integracji społecznej oraz zwiększanie wykorzystania potencjału społecznego, w tym: promocja wolontariatu - 100 osób, kierowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400		22 598	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
osób)			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		8 000	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach realizacji Społecznej Strategii Warszawy - 50 osób		2 300	
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Europejskich		5 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt "Wolska Aktywna Młodzież" w ramach którego będą realizowane wspólnie z Wolskim Centrum Kultury działania z ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz inne zadania w zakresie bezpieczeństwa		5 000	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**2 574 625**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**1 975 805**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83,74		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 975 805*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		462 462	
- liczba osób objętych programem	300		
- średnia wartość posiłku	10,78		
- średni okres dożywiania (dni)	143		
opłaty za szkolne obiady:		693 576	
- liczba osób objętych programem	780		
- średnia wartość posiłku	7,60		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
zasiłki celowe na zakup żywności		819 767	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**598 820**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*598 820*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		120 400	
- liczba osób objętych programem	80		
- średnia wartość posiłku	10,75		
- średni okres dożywiania (dni)	140		
opłaty za szkolne obiady:		172 500	
- liczba osób objętych programem	200		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
zasiłki celowe na zakup żywności		305 920	
Podstawa prawna: *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			**73 032 389**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**5 284 144**
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		5 284 144	
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 646 204*	
Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418,56 zł, liczba świadczeń - 4.279, liczba świadczeniobiorców - 1.073 osoby		1 791 033	
zasiłki celowe:		555 171	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 700 osób		200 000	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba		144 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
świadczeniobiorców - 740 osób *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 174,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 300 osób*	87 000	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	55 000	
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	20 000	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	13 500	
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 88,72 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	12 421	
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	4 500	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 750	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	2 500	
- wykonanie zdjęć dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	1 500	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 000*	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.225,80 zł, liczba świadczeń - 93	300 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*2 637 940*	
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 480,41 zł, liczba świadczeń - 5.491, liczba świadczeniobiorców - 940 osób	2 637 940	
Podstawa prawna: *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		**61 774 048**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*61 774 048*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	19 007 768	
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 123,84 zł, liczba świadczeń - 24.978, liczba świadczeniobiorców - 1.698 osób	3 093 375	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 346 802	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 229,50 zł, liczba świadczeń - 1.436 , liczba świadczeniobiorców - 171 osób	329 565	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 3.309, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	314 355	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,64 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	222 062	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń -1.649, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	181 390	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 1.032 osoby	154 900	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	120 000	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	19 980	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 550	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 938,21 zł, liczba świadczeń - 1.767, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	1 657 809	
świadczenia opiekuńcze	7 713 621	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 25.078, liczba świadczeniobiorców - 2.090 osób	3 836 934	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.389,77 zł, liczba świadczeń - 2.657, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	3 692 607	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	106 080	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	78 000	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,58 zł, liczba świadczeń - 8.065 , liczba świadczeniobiorców - 625 osób	3 496 836	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,65 zł, liczba świadczeń - 2.850, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 019 325	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 676 osób	680 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*42 766 280*	
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,92 zł, liczba świadczeń - 85.546, liczba świadczeniobiorców - 5.853 osób	42 766 280	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3			**5 383 950**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 800 *3 549* 2 500		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*5 383 950*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*5 383 950*	
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 272,02 zł, liczba świadczeń - 12.750, liczba świadczeniobiorców - 2.125 osób		3 468 714	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 240,60 zł, liczba świadczeń - 3.726, liczba świadczeniobiorców - 621 osób		896 467	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń - 3.396, liczba świadczeniobiorców - 556 osób		735 802	
inne (najmowane, prywatne i pozostałe) - średnia wartość zasiłku - 271,93 zł, liczba świadczeń - 822 , liczba świadczeniobiorców - 137 osób		223 527	
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 216,75 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		54 622	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 267,66 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		4 818	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**590 247**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:		218 897	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*4 587*	
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*60 840*	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe		54 880	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		5 960	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*153 470*	
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		153 470	
zadania własne:		371 350	
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*371 350*	
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**13 293 387**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**653 500**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**653 500**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Zespół Kultury		*645 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*645 500*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	120 *120* *80*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- koncert kolęd, impreza z okazji Dnia dziecka, organizacja uroczystości rocznicowych (74 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 99. rocznica odzyskania niepodległości)*		394 500	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- warsztaty muzyczne, letnie koncerty plenerowe, wycieczki i spacery z przewodnikiem, wykłady tematyczne związane z historią Dzielnicy, wędrówki szlakiem wolskich pomników, rzeźb i miejsc pamięci*		250 000	
projekt "Patroni naszych ulic na pocztówce Władysław Przanowski"		1 000	
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*8 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*8 000*	
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)*			
Działalność kulturalna - program 3			**12 534 887**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			**5 164 387**
Wolskie Centrum Kultury		**5 164 387**	
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent: Zespół Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 164 387	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (balet, fotografia cyfrowa i tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, bębniarskie, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai-chi, tkactwo artystyczne, zespoły wokalne)	70		
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci*	1 150 540		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
liczba uczestników imprez	125 000		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie	245		
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Wielka Wolska Majówka, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Święto Muzyki Folkowej, Wola Bluesa, Jazz Piknik, Wolskie Wydarzenia Kabaretowe, Rock Piknik, Polska w Unii, Międzynarodowe Święto Muzyki Cygańskiej, Koncert "Nasza Warszawa", Wolska Jesień Kultury, Koncert z okazji 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej, koncert z okazji 73 rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego i 78 rocznicy wybuchu Wojny Obronnej 1939r., Koncert z okazji obchodów Święta Flagi, 6 Warszawski Festiwal Szantowy - Port Wola, Zaczarowany Świat Musicalu i Operetki, Wieczór z Gwiazdą, Letnie Spotkania Klimatyczne, Koncert Laureatów Amatorskich Zespołów Artystycznych, Wolski Korowód Ofert Pomocowych (współorganizacja), spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	48		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	560 1 130		
Podstawa prawna: *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			**7 370 500**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		**7 370 500**	
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja:		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 370 500
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	18	
- dla dorosłych	9	
- dla dzieci	6	
- liczba czytelni w tym:	3	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	1	
liczba spotkań z pisarzami	14	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 717	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	150 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 446	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 269	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 315	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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		**105 000**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**105 000**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Dysponent: Zespół Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja:		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		100 000
drobne remonty miejsc pamięci		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)*		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**5 743 700**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**339 000**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**339 000**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	*339 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601		
Kalkulacja: podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	
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*		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**5 404 700**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**762 200**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*762 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaka, Spartakiada Przedszkolaka, Wolski MTB, Sportowy Dzień Dziecka, Bieg Pamięci Rzezi Woli, Bieg Szybko po Woli, Bieg Papieski, Mikołajki) dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, zawody pływackie, zawody modelarskie, zawody w sportach walki, turnieje akrobatyki sportowej, spływy kajakowe) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	572 200 160 000 30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**627 500**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: *"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"* *"Od zabawy do sportu"* organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu dotacyjnego (organizacja obozów sportowych, wynajęcie obiektów sportowych, dopłaty do kadry trenerskiej)	282 500 207 500 75 000 180 000 75 000 90 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**15 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: organizacja gier ogólnorozwojowych dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi i zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niedowidzącej	15 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**4 000 000**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	**4 000 000**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spędzania czasu	
Dysponent: Wydział sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 92604	
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Redutowa ul. Redutowa 37	4 000 000
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*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 055 588**
Promocja miasta - program 1		**1 055 588**
Promocja krajowa - zadanie 1		**970 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**580 000**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
organizacja imprez: Kercelak, Królewska Wola, Tutaj wybierano królów, Gala wręczenia nagród Dobrej Woli	580 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**229 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	160 000	
materiały promocyjne	31 000	
wydawnictwa książkowe (wydawnictwo dotyczące miejsc pamięci Powstania Warszawskiego)	30 000	
kalendarze	8 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**161 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja:		
wykonanie systemu informacji wizualnej	100 000	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	31 000	
publikacje reklamowe w mediach	30 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**4 588**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Zespół Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 588	
Dekoracja miasta - zadanie 7		**81 000**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*30 000*	
Kalkulacja:		
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	30 000	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*11 000*	
Kalkulacja:		
dekoracje (świąteczne)	9 800	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	*40 000*	
Kalkulacja:		
zakup i montaż iluminacji świątecznych na ul. Jana Kazimierza i ul. Ordona	40 000	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**35 125 408**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**34 385 808**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**29 866 115**
Fundusz wynagrodzeń		**29 468 715**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	292		
Dysponent: *Zespół Kadr*			
zadania własne		28 342 439	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*28 342 439*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		28 342 439	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 158 139*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 850 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 334 300*	
zadania zlecone		1 126 276	
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*556 044*	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne		556 044	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*473 232*	
- pochodne od wynagrodzeń		*82 812*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*570 232*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		570 232	
wynagrodzenia i pochodne		570 232	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*487 616*	
- pochodne od wynagrodzeń		*82 616*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).			
Wydatki na rzecz pracownika		**397 400**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Zespół Kadr*		*315 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		150 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież ochronną, częściowa odpłatność za okulary)		105 000	
dopłaty do studiów		30 000	
koszty postępowania sądowego		30 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*82 400*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		50 400	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, zakup wody)		29 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**4 459 193**
Remonty bieżące w budynkach		**109 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, instalacji co.)		85 000	
zakup materiałów do remontów		10 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		14 000	
Utrzymanie Urzędu		**1 905 093**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*1 559 593*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup energii	580 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczątek)	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	233 000
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomat)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	189 593
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000
zakup biletów ZTM	25 000
ekspertyzy	2 000
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	*87 000*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	42 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 362
podatek od towarów i usług (VAT)	5 638
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*45 910*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	35 910
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	*172 590*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	172 590
Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania	*40 000*
Kalkulacja:	
obsługa biurowa	40 000
Obsługa informatyczna	**931 100**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	610 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe)	197 100
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawy sprzętu komputerowego)	20 000
Obsługa teletechniczna	**27 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (faks)	3 000
Obsługa prawna	**32 000**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Prawny	*30 000*
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	30 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 000*
Kalkulacja:	
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000
Obsługa kancelaryjna	**1 002 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	874 465
podatek od towarów i usług (VAT)	125 535
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	2 000
Obsługa medialna	**15 000**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ogłoszenia prasowe		15 000
Ochrona osób i mienia		**438 000**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
ochrona budynku Urzędu		350 000
podatek od towarów i usług (VAT)		55 000
ochrona przeciwpożarowa		16 500
monitoring		16 500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz Nr 1099)*		
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**60 500**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koordynacja zadań inwestycyjnych		60 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**739 600**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**739 600**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
Dysponent: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady		
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
diety Radnych		700 000
transmisje on-line sesji Rady		25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzenie stenogramów, działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla Radnych)		14 600
Podstawa prawna: *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.*		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**951 703**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**398 940**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		**78 940**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000	
obsługa finansowo-księgowa	32 940	
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
Różne rozliczenia - zadanie 7		**320 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	*285 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000	
odsetki od podatku od towarów i usług	5 000	
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Kalkulacja:		
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	35 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**552 763**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**552 763**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
wymiar i egzekucja podatków	449 913	
inkaso opłaty skarbowej	50 000	
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	
sporządzenie ekspertyz	15 000	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	
koszty postępowania sądowego	1 500	
opłaty sądowe	1 350	
pozostałe odsetki	1 000	
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)*		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	86
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	6 600
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	50
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	1 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	316
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Cel:		
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	24 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 570
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	164 585
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	93
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	728
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	106 757
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	53

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,7
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		
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
Mierniki:		
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	124
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	282
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	6
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	88 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,8
odsetek niewynajętych lokali	%	15,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	96 882
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	36
Remonty lokali użytkowych		
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	22
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	115
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	969
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	543
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400
średnia liczba koszy	szt.	200
liczba opróżnień	szt.	53 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	14 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 917
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	57
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	205
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	23 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	332
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 191
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	783
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 284
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 575
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	20 833
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 710
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 613
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 099
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 878
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 352
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 021
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 854
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 399
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 067
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 443
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 000
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 726
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 747
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
Cel:		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os	4 629
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 352 760
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 895
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	615 789
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 266
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	16 632
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	176
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	290
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 294
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 468
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	69
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 556
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 238 256
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	650
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	459
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	184
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	270
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	166
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	595
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	185
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	820
średni koszt posiłku	zł	9,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	102 776
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	320
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	126
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	221
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	615
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	47
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	128
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 740
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	6 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 656
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 658
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 760
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	50,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 080
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 352
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	156
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	280
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	143
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	86
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	61,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	266
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 350
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 661
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 446
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wolskie Centrum Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	363
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	43 149
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	25
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 835
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	3 420
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	770 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	19,3
Dekoracja miasta		
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	40 000
średni koszt oflagowania	zł	91
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	514
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 361
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 191
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 758
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 524
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	112
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	63,5
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	156
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67 500
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	7 239
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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	%	21,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**58 222 752**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 413 695**
Drogi i mosty	**5 413 695**
Przebudowa ul. Spokojnej	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy (460 m), w tym: modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia, zatok postojowych, chodników, oświetlenia ulicy i wykonanie nowych nasadzeń. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Szańcowej	**1 357 195**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę drogi o długości 370 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Boguszewskiej	**1 300 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowe, wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę drogi o długości 200 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z urządzeniami podziemnymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Ringelbluma	**700 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Ringelbluma i modernizację nawierzchni ulicy po wykonywanych pracach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	**40 000**
Zakres zadania obejmuje budowę łącznika ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Tyszkiewicza a ul. Obozową o długości 80 m. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	**16 500**
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych przez ul. Krępowieckiego oraz przez drogę rowerową wzdłuż ul. Górczewskiej wraz z łączącym je chodnikiem (20 m), obok posesji o adresie ul. Górczewska 155. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 933 510**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 168 510**
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	**790 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie klimatyzacji, przebudowę ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych. W 2017 r. zaplanowano wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na poddaszu budynku. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	**1 200 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację podwórek wewnątrzosiedlowych zlokalizowanych na działce ew. nr 79 z obrębu 6-01-02. W ramach zadania jest planowana modernizacja ciągów pieszych, jezdnych, rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, wykonanie miejsc postojowych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenów zielonych i wprowadzenie stosownej organizacji ruchu. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	**178 510**
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji infrastruktury sieciowej w celu integracji teleinformatycznej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z domeną miejską. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*	
Pozostały zasób komunalny	**1 765 000**
Modernizacja skweru Wandy Lurie	**400 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wyburzenie istniejącego muru oporowego wzdłuż ulicy Działdowskiej i wykonanie nowego wraz z przebudową schodów przylegających do skweru oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania jest planowana budowa odwodnienia całego terenu, wycinka drzew oraz nasadzenie zieleni i ustawienie elementów małej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
architektury.	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	**100 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejących lamp, wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza elektroenergetycznego oraz ustawienie pięciu lamp oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	**145 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 15 lamp oświetleniowych typu parkowego (przy budynkach: Górczewska 18, 20, 22 oraz Żytnia 64). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	**360 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 46 lamp oświetleniowych typu parkowego (kwartał ul. Barona, Gibalskiego, Okopowa, Żytnia, kwartał ul. Barona, Gibalskiego, Karolkowa, Żytnia, przestrzeń dookoła budynków przy ul. Anielewicza 45, 45A-C, 49, ul. Okopowa 45, Skwer przy ul. Mireckiego "Montwiła" i ul. Gibalskiego). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	**760 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowego targowiska przy ul. Pustola w zamian za targowisko u zbiegu ul. Górczewskiej i ul. Jana Olbrachta, zlikwidowanego w związku z budową II linii metra. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 097 831**
Tereny zielone	**5 894 350**
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	**216 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejących słupów elektrycznych i postawienie nowoczesnych, bezpiecznych latarni parkowych z zasileniem prowadzonym w ziemi, na odcinku o długości 500 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	**2 430 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę toalety, modernizację ciągów komunikacyjnych, placu zabaw oraz wykonanie monitoringu wyspowego, przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	**2 688 350**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu, wybór wykonawcy robót budowlanych i budowę pięciu fontann (w miejsce starych i nienadających się do użytkowania) oraz budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz elektrycznych. W ramach zadania zaplanowano także montaż monitoringu wyspowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie fontanny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Oświetlenie skweru Sybiraków	**100 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje ustawienie 8 latarni parkowych wraz z budową sieci zasilającej i wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	**460 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację ścieżek do jazdy na rolkach po wschodniej części parku (o łącznej długości 1.500 m i szerokości 1,5 m). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 203 481**
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	**12 500**
Zakres zadania obejmuje instalację stołu do gry w szachy i karty oraz ławki. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	**472 530**
Zakres zadania obejmuje budowę trzech wydzielonych ogrodzeniem przestrzeni (łącznie 4.000 m^2), w tym: plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny z elementami siłowni i stołami do gier zespołowych wraz z zieleńcem oraz wybiegu dla psów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	**38 100**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynku - ul. Ciołka 26A) wyposażonej w: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	**152 950**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej (przy budynkach - ul. Piaskowa 7, 9) wyposażonej w: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek i wioślarz oraz elementy małej architektury. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	**297 720**
Zakres zadania obejmuje modernizację przestrzeni publicznej (przy budynkach - ul. Płocka 21, 25 i ul. Wolska 58), polegającej na budowie placu zabaw, siłowni plenerowej, dodatkowego doświetlenia terenu, modernizacji ciągów pieszych, wykonaniu obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	**10 321**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego przy placu zabaw dla dzieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	**69 300**
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej na terenie Gimnazjum nr 46 przy ul. Kasprzaka 1/3, wyposażonej w: drabinkę, twister, rowerek, orbitrek, wioślarz, wyciskacz, motylek, pajacyk, wyciąg górny, ławeczki (2 szt.), stół do tenisa stołowego wraz z wykonaniem nawierzchni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola "	**150 060**
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego toru o kształcie falistym do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce na terenie Parku im. Księcia Janusza. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**22 945 626**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**22 945 626**
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	**651 726**
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę pokrycia dachu wraz z docieplenieniem, izolację fundamentów. Planowane jest także wyburzenie piwnic i warsztatów przyległych do ścian zewnętrznych budynku razem z wymianą instalacji deszczowej i przełożeniem części instalacji c.o. i przyłącza wody. W 2017 r. zaplanowano wykonanie nowej elewacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	**2 176 790**
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku poprzez ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych wraz z odmalowaniem elewacji, ociepleniem stropodachu oraz wymianę: obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym. W ramach zadania planuje się również wykonanie boisk szkolnych z nawierzchni poliuretanowych do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz zamontowanie piłkochwytów i modernizację ogrodzenia. W 2017 r. zaplanowano realizację prac w zakresie termomodernizacji obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	**3 039 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu wraz z ociepleniem stropodachu, wymianę instalacji elektrycznej, kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i węzła cieplnego, izolację ścian fundamentowych oraz wykonanie świetlika od strony patio, modernizację elewacji wraz z wykonaniem schodów wejściowych. W ramach zadania planuje się również modernizację dawnych pomieszczeń warsztatowych wraz z ich zapleczem, boisk i wymianę ogrodzenia. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy robót budowlanych i modernizację węzła cieplnego wraz z instalacją c.o., modernizację elewacji i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	**1 639 545**
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 9-oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 225 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W 2017 r. zaplanowano montaż płyt w sufitach podwieszanych, montaż stolarki wewnętrznej, opraw oświetleniowych, elektrycznych, biały montaż, wykonanie prac malarskich, ułożenie wykładzin, ustawienie elementów małej architektury oraz montaż placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	**2 405 915**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk, chodników oraz wykonanie nowego oświetlenia boisk i monitoringu terenu. W 2017 r. zaplanowano ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji odgromowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**1 332 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu, modernizację boisk oraz chodników. W 2017 r. zaplanowano	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wykonanie ocieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji odgromowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	**2 840 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oraz modernizację boisk. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych, w tym: ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę instalacji odgromowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	**3 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę budynku dydaktycznego ze szkołą podstawową i gimnazjum (30 oddziałów), salą gimnastyczną o konstrukcji pozwalającej wydzielić kilka sekcji, boiskami i bieżniami sportowymi, placami zabaw dla małych dzieci. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie nowych 750 miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej budynku szkoły oraz dokumentacji przebudowy linii wysokiego napięcia, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	**114 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wymianę węzła cieplnego i instalacji c.o., ociepleniem ścian i dachu wraz z izolacją fundamentów.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**1 197 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie termomodernizacji elewacji, dachu, stropów oraz izolacji fundamentów. Planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	**300 000**
Zakres zadania obejmuje przekształcenie nieużytkowanej przestrzeni w okolicy szkoły w wielofunkcyjny teren ze strefą dla zwiedzających i wyeksponowanym fragmentem Muru Getta Warszawskiego oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i okolicznych mieszkańców. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80120*	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	**531 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu i stropu nad piwnicą. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	**332 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, podłogi nad piwnicą, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węzła cieplnego. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	**256 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu, izolacji ścian fundamentowych, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę węzła cieplnego. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	**670 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stopu nad ostatnią kondygnacją, dachu nad aulą szkoły, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montaż zaworów podpionowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80140*	
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	**22 000**
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż na terenie boiska szkolnego zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, wyposażonej w: drążek (dwie wysokości), poręcze, twister, orbitrek oraz prostownik pleców (ławeczka).	
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	**71 500**
Zakres zadania obejmuje wykonanie bezspoinowej nawierzchni syntetycznej oraz modernizację zniszczonych elementów urządzeń rekreacyjno-zabawowych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	**366 650**
Zakres zadania obejmuje modernizację drenażu boiska, wymianę nawierzchni trawy syntetycznej, instalację siedzisk oraz wysokiego ogrodzenia siatkowego wzdłuż boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**2 000 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o 8 oddziałów wykonanych w systemie modułowym (o powierzchni użytkowej 1.500 m^2), częściową modernizację już istniejącego budynku (w tym dostosowanie bloku żywienia dla potrzeb powiększonej placówki, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, elektrycznej umożliwiającą zasilenie nowej części placówki), wybudowanie łącznika pomiędzy budynkami oraz wykonanie placu zabaw i nowych ciągów komunikacyjnych. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnienie dodatkowych 200 miejsc przedszkolnych. W 2017 r. zaplanowano wybór wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 850 000**
Pomoc społeczna	**2 850 000**
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	**2 850 000**
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią. Na terenie przyległym do budynku planowany jest wygrodzony plac zabaw o powierzchni 200 m^2. W 2017 r. zaplanowano wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami i przyłączeniami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 350 000**
Działalność kulturalna	**7 350 000**
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	**7 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę nowej siedziby dla Domu Kultury "Działdowska", Dzielnicowego Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego oraz Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	**50 000**
Zakres zadania obejmuje adaptację pustego lokalu użytkowego na potrzeby filii Wolskiego Centrum Kultury. Wykonane zostaną prace w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiany posadzki, tynków, sufitów oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. W 2017 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**300 000**
Zakres zadania obejmuje modernizację chodników i ciągów pieszych, widowni (siedzisk), sceny amfiteatru wraz z konstrukcją do zawieszania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W roku 2017 planuje się wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i wymianę skorodowanego górnego fragmentu muru oporowego biegnącego wzdłuż schodów (przy widowni i z tyłu widowni) wraz z wykonaniem nowej wyprawy z tynku kamyczkowego, wykonanie i montaż daszków zabezpieczających przed opadami nad windą i stanowiskiem akustyka oraz wymianę zapadniętej nawierzchni posadzki na scenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 927 430**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 927 430**
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	**4 927 430**
Zaplanowany w 2017 r. zakres rzeczowy obejmuje wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych, w tym: wymianę pokrycia dachowego, okien i witryn, modernizację instalacji wentylacyjnej, wymianę stolarki wewnętrznej, modernizację pryszniców i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, odnowienie elewacji zewnętrznej budynku, przeniesienie sauny z podbasenia na I piętro. W zakresie modernizacji instalacji elektrycznej planowane jest m.in. wykonanie modernizacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania. Zaplanowano także przeprowadzenie prac z zakresu modernizacji instalacji teletechnicznej obejmującej m.in. modernizację systemu sygnalizacji pożaru ze sterowaniem i monitorowaniem urządzeń służącymi ochronie przeciwpożarowej, (w tym oddymianiem dróg ewakuacyjnych), modernizację systemu telewizji dozorowej wewnątrz budynku oraz zewnętrznej wraz z monitoringiem parkingu przy basenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**3 704 660**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**3 704 660**
Modernizacja siedzib Urzędu	**1 411 000**
Zakres inwestycji obejmuje modernizację obiektu przy al. Solidarności 90 oraz adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby Urzędu. W 2017 r. zaplanowano wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w obiekcie przy al. Solidarności 90. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	**2 293 660**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby Urzędu. W 2017 r. zaplanowano przebudowę 12 pomieszczeń na cele administracyjno – biurowe (kondygnacja III oraz IV), toalet na każdej z kondygnacji, wykonanie korytarzy na poszczególnych kondygnacjach, zaadoptowanie powierzchni piwnicznych na pomieszczenia magazynowe, montaż dźwigu osobowo – towarowego (między kondygnacjami -1 i - 0) oraz dostosowanie pomieszczeń biurowych mieszczących się na parterze na portiernię i pokój socjalny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

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

NR XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 3

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ... 14

2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 15

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 16

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł ... 16

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej ... 17

B. PLAN WYDATKÓW ... 18

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Gimnazja ... 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

E.1.5. Szkoły zawodowe ... 44

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 45

2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ... 46

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ... 47

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy ... 51

3. TABLICE ZBIORCZE ... 53

3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 61

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.2.1. Transport i komunikacja ... 66

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72

4.2.4 Edukacja ... 75

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 84

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 91

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 93

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 95

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 98

4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 99

4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE ... 110

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w łącznej kwocie **210,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	**210.586.522 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	186.354.637 zł
- wydatki majątkowe	24.231.885 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**7.150.720 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	**6.865.964 zł**

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **66,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Żoliborz planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem	**66.467.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	**58.803.604 zł**
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	11.038.675 zł
- dochody z mienia	39.770.399 zł
- dochody majątkowe	**7.663.396 zł**
w tym m.in.:	
- sprzedaż lokali mieszkalnych	5.163.396 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	**7.150.720 zł**
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	**6.040.000 zł**

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		186 354 637	24 231 885	210 586 522
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 500	0	93 500
600	Transport i łączność	2 829 750	2 786 016	5 615 766
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 537 094	0	19 537 094
710	Działalność usługowa	26 120	0	26 120
750	Administracja publiczna	21 889 472	0	21 889 472
755	Wymiar sprawiedliwości	926	0	926
801	Oświata i wychowanie	87 801 331	20 021 724	107 823 055
851	Ochrona zdrowia	1 456 965	0	1 456 965
852	Pomoc społeczna	13 537 814	0	13 537 814
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 567	0	309 567
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 465 582	0	10 465 582
855	Rodzina	22 412 137	0	22 412 137
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 751	1 079 145	1 872 896
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 184	0	2 936 184
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	839 879	0	839 879
926	Kultura fizyczna	1 424 565	345 000	1 769 565

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		186 354 637	24 231 885	210 586 522
I	Transport i komunikacja	1 880 750	3 202 878	5 083 628
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 543 214	0	19 543 214
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 130	662 283	3 338 413
V	Edukacja	100 868 624	20 021 724	120 890 348
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 344 404	0	37 344 404
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 936 184	0	2 936 184
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 424 565	345 000	1 769 565
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	201 960	0	201 960
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 402 806	0	19 402 806
XI	Finanse i różne rozliczenia	76 000	0	76 000

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948

i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe") w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 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 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.".

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą

do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**2 447**	**2 368**	**-79**	**96,8**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**19**	**176**	**157**	**926,3**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**1 522**	**1 681**	**159**	**110,4**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 123**	**1 203**	**80**	**107,1**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**1 899**	**1 871**	**-28**	**98,5**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**2 325**	**1 933**	**-392**	**83,1**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**15 814**	**16 039**	**225**	**101,4**

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	**3 097**	**3 014**	**-83**	**97,3**
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	**27**	**181**	**154**	**670,4**
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	**2 784**	**3 022**	**238**	**108,5**
Gimnazja (rozdział 80110)	**1 468**	**1 632**	**164**	**111,2**
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	**2 129**	**2 162**	**33**	**101,6**
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	**3 300**	**3 045**	**-255**	**92,3**
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	**15 814**	**16 039**	**225**	**101,4**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **100,8 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **69,1 mln zł**.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	**210.586.522 zł**
w tym na:	
- wydatki bieżące	186.354.637 zł
- wydatki majątkowe	24.231.885 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**7.150.720 zł**
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	**6.865.964 zł**

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	**66.467.000 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	58.803.604 zł
- dochody majątkowe	7.663.396 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	**66 467 000**	**210 586 522**
DOCHODY BIEŻĄCE	**58 803 604**	**46 872 484**
DOCHODY WŁASNE	**58 803 604**	**46 872 484**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**11 038 675**	**11 038 675**
Podatek od nieruchomości	9 187 079	9 187 079
Podatek od środków transportowych	1 851 596	1 851 596
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**800 000**	**800 000**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	**39 770 399**	**27 839 279**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 399	50 679
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 463 000	18 524 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 235 000	9 264 500
Pozostałe dochody	**7 194 530**	**7 194 530**
Pozostałe odsetki	350 000	350 000
Wpływy z różnych dochodów	704 500	704 500
Wpływy z różnych opłat	430 030	430 030
Wpływy z usług	5 710 000	5 710 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 663 396**	**5 364 377**
DOCHODY WŁASNE	**7 663 396**	**5 364 377**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 450 000**	**1 015 000**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 213 396**	**4 349 377**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	950 000	665 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 163 396	3 614 377
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**158 349 661**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**66 467 000**	**210 586 522**
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 574 795	39 344 656
755	Wymiar sprawiedliwości		926
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 838 675	11 838 675
758	Różne rozliczenia		131 382 814
801	Oświata i wychowanie	419 030	2 705 495
851	Ochrona zdrowia		4 832
852	Pomoc społeczna	634 500	3 045 870
855	Rodzina		22 263 254

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**210 586 522**	**92 333 713**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 354 637	68 101 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 168 764	32 446 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 663 937	17 673 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 504 827	14 773 209
		Dotacje na zadania bieżące	11 921 072	11 921 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 820 838	23 733 819
		Wydatki na programy finansowane z UE	443 963	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 231 885	24 231 885
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**93 500**	**93 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 500	93 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 500	93 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 500	93 500
		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**	**93 500**	**93 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 500	93 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 500	93 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 500	93 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**5 615 766**	**5 615 766**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 829 750	2 829 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 829 750	2 829 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 750	2 829 750
		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 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 016	2 786 016
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 799 006**	**4 799 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 990	2 012 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 990	2 012 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 012 990	2 012 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 786 016	2 786 016
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**757 000**	**757 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 000	757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 000	757 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 000	757 000
		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**	**59 760**	**59 760**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 760	59 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 760	59 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 760	59 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 537 094**	**3 778 691**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 537 094	3 778 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 533 094	3 778 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 690 784	3 749 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 269 243**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 243	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 265 243	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 243	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 267 851**	**3 778 691**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 267 851	3 778 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 267 851	3 778 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 224 541	3 749 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**26 120**	**26 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 120	26 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 120	26 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 120	26 120
		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**	**26 120**	**26 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 120	26 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 120	26 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 120	26 120
		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**	**21 889 472**	**19 287 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 889 472	19 287 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 373 472	18 774 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 895 793	16 573 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 679	2 201 659
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000	513 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**510 000**	**510 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 612 801**	**18 612 801**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 612 801	18 612 801
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 594 801	18 594 801
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 566 602	16 566 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 199	2 028 199
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**164 960**	**164 960**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 960	164 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 960	164 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 460	158 460
		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**	**2 601 711**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 711	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 598 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 691	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**926**	**926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	926	926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926	926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**926**	**926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	926	926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926	926
		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**	**107 823 055**	**29 938 910**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 801 331	9 917 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 004 833	2 779 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 608 254	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 396 579	2 671 528
		Dotacje na zadania bieżące	7 138 002	7 138 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 533	
		Wydatki na programy finansowane z UE	443 963	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 021 724	20 021 724
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 471 102**	**9 683 502**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 843 300	1 055 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 650 540	890 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 613 017	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 037 523	890 000
		Dotacje na zadania bieżące	165 700	165 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 627 802	8 627 802
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**831 187**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 187	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 187	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 368	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**26 168 467**	**11 043 987**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 298 282	2 173 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 310 730	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 802 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 058	223 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 802	1 950 802
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 870 185	8 870 185
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**473 800**	**473 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 800	473 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	473 800	473 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**10 288 738**	**795 537**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 050 001	556 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 487 391	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 307 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 500	
		Dotacje na zadania bieżące	556 800	556 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 737	238 737
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**498 000**	**498 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000	498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 000	498 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 000	498 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 174 239**	**1 676 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 174 239	1 676 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 874 939	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 038 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 273	387 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 289 400	1 289 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**14 451 521**	**1 326 500**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 766 521	641 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 619 521	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 018	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	141 500	141 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	685 000	685 000
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**588 468**	**39 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 468	39 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 468	39 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 894	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 574	39 358
		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**	**2 760 136**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 136	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 890 567**	**2 410 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 567	2 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 567	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 020	
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 000	2 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**4 564 392**	**150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 564 392	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 392	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 362 396	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 996	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**480 889**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 618	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 271	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**2 181 549**	**241 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 549	241 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 611 823	241 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 656	107 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 504 167	134 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 763	
		Wydatki na programy finansowane z UE	443 963	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 456 965**	**1 452 133**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 965	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 965	312 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 835	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 130	247 667
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 452 133**	**1 452 133**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 133	312 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 466	64 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 667	247 667
		Dotacje na zadania bieżące	1 140 000	1 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**4 270**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901	
		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**	**13 537 814**	**1 351 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 537 814	1 351 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 879 455	51 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 938 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940 569	51 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 658 359	1 299 970
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 954 672**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 672	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 952 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 499	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 373	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		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**	**126 530**	**51 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 530	51 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 530	51 590

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 530	51 590
		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 emeytalne i rentowe**	**2 645 084**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 084	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615 084	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 299 970**	**1 299 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 970	1 299 970
		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	1 299 970	1 299 970
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**530 820**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 820	
		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	530 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 133 437**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 133 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 113 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 065	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 985	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 656 601**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 601	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 601	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 601	
		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**	**190 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 700	
		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	190 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**309 567**	**252 215**
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 567	252 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 015	102 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975	23 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 040	78 240
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 552	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**309 567**	**252 215**
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 567	252 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 015	102 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975	23 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 040	78 240
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 552	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 465 582**	**854 353**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 465 582	854 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 236 837	115 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 845	110 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 992	4 866

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	408 200	408 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 545	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 253 631**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 253 631	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 253 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**222 500**	**222 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 500	222 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	222 500	222 500
		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**	**2 949 684**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 684	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 949 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 759 866**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 866	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 366	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 672	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**185 700**	**185 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 700	185 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	185 700	185 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**187 500**	**103 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	103 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	103 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		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**	**718 052**	**330 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 052	330 600
		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	718 052	330 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**82 717**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 717	
		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	82 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 786**	**4 866**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 786	4 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 786	4 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 786	4 866
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
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		
	85495	**Pozostała działalność**	**42 146**	**7 187**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 146	7 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 470	7 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187	7 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 283	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**22 412 137**	**22 263 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 412 137	22 263 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 288	673 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 652	668 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 636	4 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 591 849	21 590 249
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**16 907 254**	**16 907 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 907 254	16 907 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 005	217 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 505	212 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690 249	16 690 249
		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**	**5 356 000**	**5 356 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 356 000	5 356 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 000	456 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000	456 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000	4 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**148 883**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 147	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 872 896**	**1 872 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 751	793 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 751	793 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 751	793 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 145	1 079 145
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**82 132**	**82 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 132	82 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 132	82 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 132	82 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**80 000**	**80 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**490 000**	**490 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	490 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**459 862**	**459 862**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 862	416 862
	90095	**Pozostała działalność**	**734 902**	**734 902**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 619	72 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 619	72 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 619	72 619
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 283	662 283
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 936 184**	**2 936 184**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 184	2 936 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 664	649 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 664	614 664
		Dotacje na zadania bieżące	2 286 520	2 286 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**619 000**	**619 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 000	619 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**2 212 520**	**2 212 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 520	2 212 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 520	2 212 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**104 664**	**104 664**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 664	104 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 664	104 664
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 664	104 664
		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**	**839 879**	**839 879**
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 879	839 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 879	839 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 879	839 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	**Pozostała działalność**	**839 879**	**839 879**
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 879	839 879
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 879	839 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 879	839 879
		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 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		**Kultura fizyczna**	**1 769 565**	**1 769 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 565	1 424 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 215	626 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 387	61 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 828	564 828
		Dotacje na zadania bieżące	798 350	798 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000	345 000
	92601	**Obiekty sportowe**	**618 600**	**618 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 600	273 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 600	273 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 600	273 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000	345 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**568 350**	**568 350**
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 350	568 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	568 350	568 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**582 615**	**582 615**
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 615	582 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 615	352 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 387	61 387
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 228	291 228
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**24 231 885**
600		**Transport i łączność**				**2 786 016**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 786 016**
		Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	500 000
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2018	1 694 016
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	200 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	320 000
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	72 000
801		**Oświata i wychowanie**				**20 021 724**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**8 627 802**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2019	8 097 802
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2018	30 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	500 000
	80104	**Przedszkola**				**8 870 185**
		Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	2 340 185
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	6 000 000
		Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	530 000
	80110	**Gimnazja**				**238 737**
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	238 737
	80130	**Szkoły zawodowe**				**685 000**
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	685 000
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**1 600 000**
		Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	1 600 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 079 145**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**416 862**
		Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	129 815
		Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	274 047
		Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	13 000
	90095	**Pozostała działalność**				**662 283**
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	80 000
		Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	65 000
		Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	150 000
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2017	23 370
		Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	323 913
926		**Kultura fizyczna**				**345 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**345 000**
		Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	245 000
		Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**257 614**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 608 350**
I	**Przychody**	**6 608 350**
1	własne	6 040 000
2	dotacje	568 350
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**6 865 964**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**6 608 350**
I	**Bieżące**	**6 578 350**
1	wynagrodzenia i pochodne	3 241 500
2	wydatki rzeczowe	3 336 850
II	**Inwestycyjne**	**30 000**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**257 614**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**6 865 964**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 146 700**
Suma bilansowa (I + II)			**7 146 700**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 146 700**
	1	Bieżące	7 146 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 146 700**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 144 940**
Suma bilansowa (I + II)			**2 144 940**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 144 940**
	1	Bieżące	2 144 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 144 940**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 706 000**
Suma bilansowa (I + II)			**1 706 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 706 000**
	1	Bieżące	1 706 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 706 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**664 650**
Suma bilansowa (I + II)			**664 650**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**664 650**
	1	Bieżące	664 650
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**664 650**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 003 510**
Suma bilansowa (I + II)			**1 003 510**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 003 510**
	1	Bieżące	1 003 510
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 003 510**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 627 600**
Suma bilansowa (I + II)			**1 627 600**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 627 600**
	1	Bieżące	1 627 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 627 600**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 020**
Suma bilansowa (I + II)			**4 020**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 020**
	1	Bieżące	4 020
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**4 020**

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**23 289 202**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 289 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 994
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 591 334
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926
		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**	**926**
		WYDATKI BIEŻĄCE	926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926
		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**	**4 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**4 270**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901
		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**	**1 020 190**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 105
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**792 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		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**	**51 590**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 590
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**175 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**22 263 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 263 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 590 249
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**16 907 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 907 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690 249
		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**	**5 356 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 356 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000
		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:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**443 963**	**443 963**		**443 963**	
			Wydatki bieżące	443 963	443 963		443 963	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			**OGÓŁEM**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną			**OGÓŁEM**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			**OGÓŁEM**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			**OGÓŁEM**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku	w tym:			
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**186 354 637**	**24 231 885**	**210 586 522**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 880 750	3 202 878	5 083 628
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 543 214		19 543 214
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 676 130	662 283	3 338 413
EDUKACJA	100 868 624	20 021 724	120 890 348
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 344 404		37 344 404
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 936 184		2 936 184
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 424 565	345 000	1 769 565
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	201 960		201 960
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 402 806		19 402 806
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 000		76 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**186 354 637**	**68 101 828**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 880 750**	**1 880 750**
Drogi i mosty	**1 880 750**	**1 880 750**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 777 990***	***1 777 990***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 020 990	1 020 990
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	757 000	757 000
Oświetlenie ulic	***43 000***	***43 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	43 000	43 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***59 760***	***59 760***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 543 214**	**3 784 811**
Gospodarka przestrzenna	**6 120**	**6 120**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 120***	***6 120***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 617 453**	**208 050**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 621 850***	***56 050***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 500 000***	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***3 269 243***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***7 074 360***	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***152 000***	***152 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**3 163 727**	**3 163 727**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***68 550***	***68 550***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***3 095 177***	***3 095 177***
Pozostały zasób komunalny	**755 914**	**406 914**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***296 000***	
Remonty lokali użytkowych	***53 000***	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***406 914***	***406 914***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 676 130**	**2 676 130**
Utrzymanie porządku i czystości	**658 000**	**658 000**
Oczyszczanie miasta	***583 000***	***583 000***
Zimowe oczyszczanie ulic	365 000	365 000
Letnie oczyszczanie ulic	177 000	177 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 000	41 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***31 000***	***31 000***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***8 000***	***8 000***
Likwidacja dzikich wysypisk	***16 000***	***16 000***
Gospodarka odpadami	***10 000***	***10 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***10 000***	***10 000***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**175 632**	**175 632**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***93 500***	***93 500***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***82 132***	***82 132***
Tereny zielone	**1 779 879**	**1 779 879**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***490 000***	***490 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***450 000***	***450 000***
Utrzymanie parków	***839 879***	***839 879***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**62 619**	**62 619**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***62 619***	***62 619***
EDUKACJA	**100 868 624**	**10 771 539**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**94 427 695**	**10 044 202**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***17 479 995***	***2 424 602***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 055 393	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 424 602	2 424 602
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***829 187***	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	829 187	
Prowadzenie szkół podstawowych	***16 477 577***	***165 700***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 311 877	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	165 700	165 700
Prowadzenie gimnazjów	***9 892 206***	***556 800***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 335 406	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	556 800	556 800
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***13 703 439***	***1 289 400***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 414 039	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 289 400	1 289 400
Prowadzenie szkół zawodowych	***13 224 071***	***141 500***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 082 571	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	141 500	141 500
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 944 564***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***185 700***	***185 700***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 700	185 700
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 253 631***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 758 866***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 758 866	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 354 589***	***2 000 000***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***507 386***	
Dowożenie uczniów do szkół	***498 000***	***498 000***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 160 136***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***222 500***	***222 500***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***8 454 959***	***2 560 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 894 959	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 560 000	2 560 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***480 889***	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	480 889	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 440 929**	**727 337**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 576 711***	
Zarządzanie finansami oświaty	2 576 711	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 049***	***9 049***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***652 254***	***44 224***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***757 180***	
Nagrody dla nauczycieli	***86 164***	***86 164***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***275 900***	***153 800***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***187 500***	***103 500***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***800 769***	***330 600***
Stypendia za wyniki w nauce	82 717	
Stypendia socjalne	330 600	330 600
Dożywianie uczniów	387 452	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***443 963***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	443 963	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***651 439***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**37 344 404**	**24 947 083**
Programy zdrowotne	**1 452 133**	**1 452 133**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 452 133***	***1 452 133***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 452 133
Pomoc społeczna	**11 000 180**	**253 141**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 657 527***	***926***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 552***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 552	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 133 437***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 954 672***	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***148 883***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***294 015***	***252 215***
Dożywianie	***1 796 094***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	793 650	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 002 444	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**24 892 091**	**23 241 809**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 570 510***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***21 890 249***	***21 890 249***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 299 970***	***1 299 970***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***131 362***	***51 590***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 936 184**	**2 936 184**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**619 000**	**619 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***619 000***	***619 000***
Działalność kulturalna	**2 212 520**	**2 212 520**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 212 520***	***2 212 520***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**104 664**	**104 664**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***104 664***	***104 664***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 424 565**	**1 424 565**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**273 600**	**273 600**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***273 600***	***273 600***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 150 965**	**1 150 965**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***142 358***	***142 358***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***397 257***	***397 257***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***43 000***	***43 000***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***568 350***	***568 350***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**201 960**	**201 960**
Promocja miasta	**201 960**	**201 960**
Promocja krajowa	***156 460***	***156 460***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 960	21 960
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	57 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	77 000
Promocja zagraniczna	***2 000***	***2 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Współpraca regionalna	***14 000***	***14 000***

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Współpraca międzynarodowa	***23 000***	***23 000***
Dekoracja miasta	***6 500***	***6 500***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 402 806**	**19 402 806**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 872 806**	**18 872 806**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 006 221***	***17 006 221***
Fundusz wynagrodzeń	16 917 721	16 917 721
Wydatki na rzecz pracownika	88 500	88 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 866 585***	***1 866 585***
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	754 500	754 500
Obsługa informatyczna	276 585	276 585
Obsługa teletechniczna	77 000	77 000
Obsługa kancelaryjna	370 000	370 000
Obsługa medialna	47 500	47 500
Ochrona osób i mienia	221 000	221 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**530 000**	**530 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***510 000***	***510 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***20 000***	***20 000***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**76 000**	**76 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**71 000**	**71 000**
Różne rozliczenia	***71 000***	***71 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**5 000**	**5 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***5 000***	***5 000***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**24 231 885**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 202 878**
Drogi i mosty	***3 202 878***
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	500 000
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	129 815
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	274 047
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	1 694 016
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	200 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	320 000
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	72 000
Realizacja projektu "Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	13 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**662 283**
Tereny zielone	***80 000***
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	80 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***582 283***
Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	65 000
Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	20 000
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	150 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów"	23 370
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	323 913
EDUKACJA	**20 021 724**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***20 021 724***
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	685 000
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	2 340 185
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Rydygiera8	6 000 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	8 097 802
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	238 737
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	530 000
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1	30 000
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławska 1	1 600 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	500 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**345 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***345 000***
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	245 000
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	100 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	**210 586 522**	**100,0%**
1. Dochody bieżące	**46 872 484**	**22,3%**
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 038 675	23,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,7%
• Dochody z mienia	27 839 279	59,4%
• Pozostałe dochody	7 194 530	15,3%
2. Dochody majątkowe	**5 364 377**	**2,5%**
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 349 377	81,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015 000	18,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	**158 349 661**	**75,2%**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**210 586 522**	**100,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**46 872 484**	**22,3%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**11 038 675**	**23,6%**
w tym:			
• podatek od nieruchomości		9 187 079	83,2%
• podatek od środków transportowych		1 851 596	16,8%
Podatek od nieruchomości		**9 187 079**	**83,2%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.			
• od osób prawnych		6 484 093	70,6%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*6 484 093,30*		
przypis	*5 982 850,31*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*170 900,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*450 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*5 982 850,31*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*273 673,46*		
powierzchnia	*369 829*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*4 390 164,93*		
powierzchnia	*192 046*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*19 469,55*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m^2	*4 187*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*14 490,27*		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m^2	*6 219*		
stawka	*2,33*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*421 524,48*		
powierzchnia	*54 886*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*196 060,94*		
wartość budowli	*9 803 047*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*393 999,44*		
grunty	*442 696*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*273 467,24*		
grunty	*594 494*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		2 702 986	29,4%
Plan na 2017 r.			
Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*2 702 986,07*		
przypis	*1 949 983,01*		
stopień ściągalności	*82,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*537 000,00*		
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	*567 000,00*		
razem przypis na 2016 r.	*1 949 983,01*		
powierzchnia mieszkalna x stawka	*529 465,56*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	*715 494*		
stawka	*0,74*		
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	*653 041,62*		
powierzchnia	*28 567*		
stawka	*22,86*		
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	*8 704,80*		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²	*1 872*		
stawka	*4,65*		
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*359 485,44*		
powierzchnia	*46 808*		
stawka	*7,68*		
wartość budowli x stawka	*12 731,62*		
wartość budowli	*636 581*		
stawka	*2,00%*		
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	*18 044,75*		
grunty	*20 275*		
stawka	*0,89*		
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	*368 509,22*		
grunty	*801 107*		
stawka	*0,46*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok* *3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok*			
Podatek od środków transportowych		**1 851 596**	**16,8%**
Założenia: *Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.*			
• od osób prawnych		1 754 705	94,8%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*1 754 704,94*		
przypis	*1 759 903,00*		
stopień ściągalności	*98,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*30 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		96 891	5,2%
Plan na 2017 r.			
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	*96 890,58*		
przypis	*93 769,00*		
stopień ściągalności	*82,00%*		
spodziewane zaległe wpływy	*20 000,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).* *2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**800 000**	**1,7%**
w tym:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**800 000**	**100,0%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.*			
Plan na 2017 r.			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	*800 000*		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	*320 000*		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	*240 000*		
• prowadzenia robót	*137 000*		
• umieszczenia obiektu budowlanego	*100 000*		
• umieszczenia reklamy	*3 000*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr 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.).*			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		**27 839 279**	**59,4%**
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		**18 524 100**	**66,5%**
Założenia: *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:* *1. przeprowadzoną aktualizację opłat,* *2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,* *3. ilość udzielonych bonifikat,* *4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.* *5. planowane do zakończenia w 2017 r. postępowania odwoławcze w sprawie aktualizacji opłat dokonanych w latach wcześniejszych.* *Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.*			
	100%	*70%*	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	*163 000,00*	*114 100*	*0,6%*
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	*26 300 000,00*	*18 410 000*	*99,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)		**50 679**	**0,2%**
	100%	*70%*	
w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*	*72 399,00*	50 679	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		**9 264 500**	**33,3%**
Założenia: *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec czerwca 2016 r. Ponadto poziom planowanych dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego oraz z szacunków dotyczących liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2016 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.*			
	100%	*70%*	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	6 850 000,00 *6 850 000,00* *73 943*	4 795 000	51,8%
• z tytułu najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	3 400 000,00 *3 400 000,00* *15 311*	2 380 000	25,7%
• z tytułu najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *powierzchnia*	650 000,00 *650 000,00* *13 364*	455 000	4,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *powierzchnia*	2 300 000,00 *2 300 000,00* *29 000*	1 610 000	17,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *w tym:* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	35 000,00 *35 000,00*	24 500	0,3%
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).* *2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.* *3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).* *4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Pozostałe dochody		**7 194 530**	**15,3%**
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		**430 030**	**6,0%**
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat		11 000	2,6%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
w tym:			
• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*	*11 000,00*		
• Opłaty za przedszkole		419 030	97,4%
Wpływy z usług		**5 710 000**	**79,4%**
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		5 100 000	89,3%
• Pozostałe		610 000	10,7%
w tym:			
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	*610 000,00*		
- odpłatność za usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne i gospodarcze)	*345 000,00*		
- odpłatność za posiłki	*160 000,00*		
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	*105 000,00*		
Pozostałe odsetki		**350 000**	**4,9%**
Wpływy z różnych dochodów		**704 500**	**9,8%**
w tym:			
• *rozliczenia z lat ubiegłych*	*629 000,00*		
• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*	*60 000,00*		
• *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń*	*13 500,00*		
• *wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*	*1 500,00*		
• *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek*	*500,00*		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80104, 85203, 85214, 85219, 85228			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 364 377**	**2,5%**
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		**5 364 377**	**100,0%**
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		4 349 377	81,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 015 000	18,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**4 349 377**	**81,1%**
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**665 000**	**15,3%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*950 000,00*	665 000	
Adres nieruchomości 1			
ul. H. Dembińskiego (działka ew. nr 77 z obrębu 7-04-15)			
Wartość:	*950 000,00*		
Powierzchnia [m^2]:	*475*		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		**3 614 377**	**83,1%**
	100%	*70%*	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	*5 089 396,00*	3 562 577	
Liczba lokali:	*14*		
Powierzchnia [m^2]:	*820*		
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*74 000,00*	51 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		**70 000**	**1,6%**
	100%	*70%*	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	*100 000,00*	70 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**1 015 000**	**18,9%**
	100%	*70%*	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	*1 450 000,00*	1 015 000	
w tym:			
• *osoby fizyczne*	*150 000,00*	105 000	
• *osoby prawne*	*1 300 000,00*	910 000	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**158 349 661**	**75,2%**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	**WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI**	**52 236 861**	**1**	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**186 354 637**
1.1	**100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat**	**11 038 675**	**1.1**	**Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących**	**192 555 730**
1.2	**100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych**	**7 994 530**	**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**	**-6 201 093**
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**	**33 203 656**			
2	**DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**	**158 349 661**	**2**	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**24 231 885**
2.1	**Subwencja oświatowa z budżetu państwa**	**34 630 838**			
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**26 781 445**			
2.3	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**185 402**			
2.3.1	Klucze do przyszłości	28 408			
2.3.2	Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	154 346			
2.3.3	Nauka języka angielskiego w szkole poprez zabawę multimedialną	2 648			
2.4	**Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta**	**14 649 561**			
2.5	**Środki wyrównawcze**	**82 102 415**			
3	**SUMA WPŁYWÓW**	**210 586 522**	**3**	**SUMA WYDATKÓW**	**210 586 522**

4.2.Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 880 750**
Drogi i mosty - program 2		**1 880 750**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 777 990**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 020 990**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*	
- długość ogółem (km)	*31*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 369	301 450
- bitumicznych (m²)	*1 119*	*151 450*
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*1 250*	*150 000*
realizacja projektów:		189 940
- "Bezpieczna droga do SP 267"		*80 000*
- "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont" - oznakowanie poziome i pionowe		*70 540*
- "Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły Podstawowej Nr 92"		*39 400*
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 540	166 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	9 000	75 270
remonty zatok parkingowych		74 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		44 730
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	54 600
wymiana krawężników (mb)	714	50 000
usługi geodezyjne		30 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
koszty postępowań sądowych		5 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**757 000**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 408*	
- długość ogółem (km)	*2 903*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 000	350 000
- bitumicznych (m²)	*2 000*	*350 000*
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 860	242 000
remonty zatok parkingowych		100 000
wymiana krawężników (mb)	714	55 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		4 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	30	3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	214	3 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)*		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**43 000**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**43 000**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*7*	
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		35 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		8 000
Podstawa prawna:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**59 760**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	
realizacja projektu "Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont" - wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	14 760	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**19 543 214**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**6 120**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**6 120**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*			
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		5 500	
kserokopie map do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i wypisów z planów miejscowych		620	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**15 617 453**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**3 621 850**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 547		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*613*		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*934*		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	147 121		
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*3 565 800*	
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych		1 665 800	
- sprzątanie		*740 000*	
- odprowadzanie ścieków		*491 800*	
- dozór mienia		*330 000*	
- pielęgnacja terenów zielonych		*50 000*	
- usługi kominiarskie		*20 000*	
- wywóz gabarytów		*20 000*	
- zewnętrzna obsługa prawna		*10 000*	
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 000*	
zakup energii		1 500 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		165 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		100 000	
koszty postępowania sądowego i komorniczego		60 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	
zakup środków do utrzymania czystości		10 000	
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		10 000	
kary i odszkodowania		5 000	
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*45 000*	
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli"		45 000	
Dysponent 3: *Zespół Prawny*		11 050	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		10 050	
koszty postępowań komorniczych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			**1 500 000**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	23		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 280		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
konserwacje		765 000	
remonty ogółem, z tego:		720 000	
- remont 17 szt. pustostanów		*300 000*	
awarie		15 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			**3 269 243**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		3 269 243	
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	*26*		
wynagrodzenia i pochodne		2 799 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 145 000*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*150 000*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*434 000*	
inne wydatki:		470 243	
zakup usług pozostałych		230 000	
zakup materiałów i wyposażenia		80 000	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000	
zakup energii		35 000	
wyjazdy służbowe		25 000	
szkolenia pracowników		18 000	
zakup usług remontowych		15 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
zakup usług zdrowotnych		6 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 243	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			**7 074 360**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 051		
w tym liczba mieszkań	*934*		
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
opłaty za media		2 950 000	
zaliczka remontowa		1 500 000	
zaliczka eksploatacyjna		1 250 000	
odprowadzanie ścieków		1 100 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		260 000	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		14 360	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6			**152 000**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego		90 000	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		45 000	
- na rzecz osób fizycznych		*30 000*	
- na rzecz osób prawnych		*15 000*	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 000	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		7 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			**3 163 727**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			**68 550**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe		27 300	
inwentaryzacje budynków / lokali		22 000	
wyceny lokali mieszkalnych		8 750	
wyceny gruntów i budynków		8 000	
wyceny lokali użytkowych		2 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			**3 095 177**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zespół Prawny		*2 927 577*	
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 758 577	
koszty postępowań sądowych		149 000	
koszty postępowań komorniczych		20 000	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*110 000*	
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		80 000	
opłaty notarialne		30 000	
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości		*57 600*	
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 000	
koszty postępowań sądowych		10 000	
opłaty notarialne		10 000	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000	
opracowania geodezyjne (mapy)		3 500	
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 600	
ogłoszenia prasowe		1 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5			**755 914**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			**296 000**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	252 *78*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, garaże			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		200 000	
opłaty za gospodarowanie odpadami		58 000	
odprowadzanie ścieków		30 000	
koszty postępowania sądowego i komorniczego		4 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			**53 000**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (wymiana instalacji elektrycznej w lokalach usługowych)		42 000	
awarie		8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			**406 914**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*228 000*	
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych		200 000	
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		22 000	
wyceny do ustalenia renty planistycznej		6 000	
Dysponent 2: Zespół Prawny		*176 950*	
Kalkulacja:			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	117 000
koszty postępowań komorniczych	30 000
zewnętrzna obsługa prawna	29 950
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*1 964*
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	1 964

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**2 676 130**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**658 000**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**583 000**
Zimowe oczyszczanie ulic		**365 000**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
płużenie		144 700
posypywanie piaskiem chodników		98 000
odśnieżanie chodników		73 600
mechaniczne posypywanie solą		38 600
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		9 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		1 100
Letnie oczyszczanie ulic		**177 000**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		
Kalkulacja:		
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		96 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		81 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		**41 000**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		41 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**31 000**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
opróżnianie koszy ulicznych		31 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**8 000**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*2*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		8 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**16 000**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		16 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**10 000**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja:		
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**10 000**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*110*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		10 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*250*	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	*100*	
- kastracja -	*40*	
- odrobaczenie -	*2,70*	
- odpchlenie -	*1,50*	
- szczepienia -	*25*	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*16*	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**175 632**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**93 500**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*93 500*
liczba studni oligoceńskich	*3*	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*	
liczba stacji uzdatniania wody	*5*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*93 500*
Kalkulacja:		
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych		52 500
zużycie energii		31 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**82 132**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*45 000*	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*4*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		
Kalkulacja:		
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w Parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych: w Parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz na Gliniankach Włościańskich		82 132
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		**1 779 879**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**490 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*16*	
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, renowacja trawników)		320 000
sprzątanie terenów zieleni		150 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**450 000**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*9*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		351 300
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		50 000
koszenie trawy w pasie drogowym		48 700
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**839 879**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków (szt.)	*4*	
powierzchnia parków (ha)	*30*	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		473 879
sprzątanie parków		290 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		50 000
pielęgnacja terenów zieleni parkowej (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		26 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**62 619**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**62 619**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	*8*	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*47 494*
Kalkulacja:		
utrzymanie urządzeń zabawowych		22 500
okresowe przeglądy urządzeń zabawowych		15 994
utrzymanie siłowni plenerowych		9 000
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*15 125*
Kalkulacja:		
stała trasa do biegu na orientację w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski"		15 125
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**100 868 624**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**94 427 695**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**17 479 995**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**15 055 393**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	1 341	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,8	
wynagrodzenia i pochodne		12 802 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 823 255*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*841 275*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 138 142*
Zakup energii		763 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		551 235
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		392 072
Zakup usług pozostałych		243 915
Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 004
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 750
Szkolenia pracowników		34 560
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 120
Zakup usług zdrowotnych		19 775
Wyjazdy służbowe krajowe		4 840
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**2 424 602**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	131	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**829 187**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**829 187**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	176	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5	
wynagrodzenia i pochodne		765 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*572 658*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*68 622*
- pochodne od wynagrodzeń		*124 088*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 899
Zakup usług pozostałych		15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
Wyjazdy służbowe krajowe		440
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**16 477 577**
Klasyfikacja: rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**16 311 877**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,3		
wynagrodzenia i pochodne		14 613 017	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 147 625*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 037 384*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 428 008*	
Zakup energii		765 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		656 085	
Zakup usług pozostałych		69 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		40 400	
Zakup usług zdrowotnych		36 489	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 060	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 176	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 340	
Szkolenia pracowników		18 690	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 320	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**165 700**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			**9 892 206**
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**9 335 406**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 069		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4		
wynagrodzenia i pochodne		8 307 891	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 424 208*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*545 147*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 338 536*	
Zakup energii		474 820	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371 071	
Zakup usług pozostałych		46 190	
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 084	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 140	
Szkolenia pracowników		11 240	
Zakup usług zdrowotnych		7 280	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 810	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		880	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**556 800**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	131		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			**13 703 439**
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**12 414 039**	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne		11 038 666	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 521 380*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*747 716*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 769 570*	
Zakup energii		630 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		459 313	
Zakup usług pozostałych		90 300	
Zakup materiałów i wyposażenia		52 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 650	
Szkolenia pracowników		20 850	
Zakup usług zdrowotnych		16 700	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 760	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 289 400**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	284		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**13 224 071**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**13 082 571**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 895		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne		11 516 503	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 873 952*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*801 386*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 841 165*	
Zakup energii		722 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		610 639	
Zakup usług pozostałych		78 280	
Zakup materiałów i wyposażenia		47 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 284	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200	
Zakup usług zdrowotnych		10 315	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 760	
Szkolenia pracowników		1 590	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		**141 500**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**2 944 564**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne		2 739 080	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 124 621*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*170 377*	
- pochodne od wynagrodzeń		*444 082*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 674	
Zakup energii		30 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	
Zakup usług pozostałych		15 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400	
Szkolenia pracowników		2 700	
Zakup usług zdrowotnych		1 390	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	
Wyjazdy służbowe krajowe		220	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**185 700**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**185 700**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 253 631**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne		4 040 384	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 113 803*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*271 521*	
- pochodne od wynagrodzeń		*655 060*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 247	
Zakup energii		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**1 758 866**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 758 866**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 492 694	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 150 406*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 280*	
- pochodne od wynagrodzeń		*242 008*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 352	
Zakup energii		38 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Zakup usług pozostałych		18 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 840	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	
Szkolenia pracowników		800	
Wyjazdy służbowe krajowe		480	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**2 354 589**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		354 589	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		94 732	
remonty w liceach ogólnokształcących		83 800	
remonty w przedszkolach		69 087	
remonty w szkołach zawodowych		42 450	
remonty w gimnazjach		31 400	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		25 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 120	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		2 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 000 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych		890 000	
remonty w szkołach zawodowych		500 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		387 000	
remonty w przedszkolach		223 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**507 386**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		380 991	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		126 395	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**498 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**1 160 136**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne		1 098 026	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*833 764*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*86 241*	
- pochodne od wynagrodzeń		*178 021*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 360	
Zakup energii		14 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	
Zakup usług pozostałych		7 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 750	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**222 500**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	65		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		222 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**8 454 959**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 894 959**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 480 567
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		1 432 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 106 258*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*94 033*
- pochodne od wynagrodzeń		*232 256*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 820
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000
Zakup usług pozostałych		7 200
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 414 392
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		4 362 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 354 555*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*300 574*
- pochodne od wynagrodzeń		*707 267*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 946
Zakup materiałów i wyposażenia		11 050
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000
Zakup usług pozostałych		11 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 560 000**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150		
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**480 889**
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**480 889**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe		
Klasyfikacja: rozdział: 80151		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodach elektryk, technik elektryk, złotnik jubiler, kowal wyrobów artystycznych, mechanik, technik i elektromechanik pojazdów samochodowych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**6 440 929**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 576 711**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 322 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 763 022*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*161 500*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*378 169*
Zakup usług pozostałych		105 000
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 360

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup energii		28 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	
Szkolenia pracowników		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		660	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			**9 049**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		8 679	
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 179*	
Zakup materiałów i wyposażenia		370	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**652 254**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		608 030	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		44 224	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**757 180**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		739 897	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	559		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		17 283	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			**86 164**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**275 900**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja zajęć tanecznych dla Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Żoliborza, konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych, realizacja programów pn.: "Prawda i Pamięć - Katyń", "Kształtowanie przestrzeni" i "Żoliborska noc muzeów".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		122 100	
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		89 100	
Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	
Nagrody konkursowe		14 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		153 800	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		20 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 017*	
- pochodne od wynagrodzeń		*983*	
Zakup usług pozostałych		53 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Nagrody konkursowe	40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**187 500**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000	
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
Zakup środków żywności	20 000	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	103 500	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	103 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	*102 910*	
- pochodne od wynagrodzeń	*590*	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**800 769**
Stypendia za wyniki w nauce	**82 717**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	82 717	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	**330 600**	
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	320 000	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	**387 452**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
Inne formy pomocy dla uczniów	270 292	
Stypendia dla uczniów	117 160	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**443 963**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**443 963**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS+" pn.:	53 515	
- "Klucze do przyszłości"	31 570	
- "Sport i nauka"	21 945	
oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.:	390 448	
-"Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży"	377 207	
-"Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną"	13 241	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**651 439**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zbiorczy przetarg na zakup artykułów czystościowych i materiałów biurowych dla wszystkich placówek.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	633 763
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 763
Zakup energii	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	17 676
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 676
Podstawa prawna:	
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
3.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**37 344 404**
Programy zdrowotne - program 1		**1 452 133**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 452 133**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 452 133**	
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 140 000	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (m.in. Program Pedagogów Ulicy - 500 osób)	98 883	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 850	
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznającymi przemocy (150 osób)	21 000	
badanie skali sprzedaży napojów alkoholowych	20 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 200	
opłaty sądowe	9 000	
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych - 3.000 osób)	4 500	
wizytacja turnusów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, realizowanych przez organizacje pozarządowe	2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)* *2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**11 000 180**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 657 527**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
zadania własne	1 481 601	
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
Kalkulacja:		
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	1 481 601	
zadania zlecone	175 926	
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*175 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 85228*		
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	175 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*926*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		
Kalkulacja:		
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	926	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**15 552**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**15 552**	
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizacja prac społecznie użytecznych.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*15 552*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Kalkulacja:		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20	
Podstawa prawna:		
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 133 437**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 693	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	360	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85219		
Kalkulacja:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	55	
pracowników socjalnych	24	
wynagrodzenia i pochodne		4 508 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 532 267*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*280 479*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*675 641*
inne wydatki:		625 050
zakup usług pozostałych		276 232
zakup energii		81 673
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 261
zakup materiałów i wyposażenia		50 000
wyjazdy służbowe		20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 566
zakup usług remontowych		15 000
szkolenia pracowników		8 000
podatek od nieruchomości		4 495
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 894
zakup usług zdrowotnych		3 244
świadczenia społeczne		985
różne opłaty i składki		800
W ramach ww. środków kwotę 1.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).		
Podstawa prawna:		
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 2014 r. poz. 1202)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 954 672**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		1 162 072
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	842,08	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6	
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	842,08	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne		724 499
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*581 696*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*42 256*
- pochodne od wynagrodzeń		*100 547*
inne wydatki:		437 573
zakup usług pozostałych		232 983
zakup energii		65 391
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		63 117
zakup materiałów i wyposażenia		27 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 239
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 487

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 019	
zakup usług remontowych		4 890	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 052	
podatek od nieruchomości		3 395	
różne opłaty i składki		2 300	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	
szkolenia pracowników		1 000	
zadania zlecone		792 600	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie, zapewniający m.in. terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,5		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*792 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		706 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*583 100*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*43 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*79 400*	
inne wydatki:		86 600	
zakup energii		27 000	
zakup usług pozostałych		26 000	
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	
zakup usług remontowych		3 000	
różne opłaty i składki		2 200	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 700	
szkolenia pracowników		1 500	
zakup usług zdrowotnych		500	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	
Podstawa prawna: *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			**148 883**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne		140 147	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*110 129*	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*6 747*	
- pochodne od wynagrodzeń		*23 271*	
inne wydatki:		8 736	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 448	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600	
zakup materiałów i wyposażenia		1 500	
wyjazdy służbowe		1 000	
Podstawa prawna: *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			**294 015**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*41 800*	
Kalkulacja:			
programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy dla ok. 130 osób)		10 000	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób)		9 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - 160 osób, Wigilia Sąsiedzka - ok. 170 osób, spotkanie integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą - ok. 300 osób)		8 700	
Festiwal Śpiewających Seniorów		8 000	
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy dla 32 osób)		3 200	
Dzień Wolontariusza		2 900	
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*252 215*	
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie grupy wspierająco - rehabilitacyjnej dla osób z chorobami otępiennymi, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, działań		150 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
integrujących osoby w wieku emerytalnym			
realizacja projektów:		34 600	
- "Gra planszowa/zestaw - integracja, ćwiczenie pamięci funkcji poznawczych, wsparcie rodzin, w których wystąpił udar mózgu/demencja"		*20 000*	
- "Wolna wola - nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Żoliborza"		*11 600*	
- "Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się, szkolimy się!"		*3 000*	
wsparcie działań z inicjatywy mieszkańców i lokalnej społeczności, w tym m.in. Pikniki Sąsiedzkie (500 osób)		25 115	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (dwa spotkania okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 120 osób)		12 000	
szkolenie dla seniorów z praktycznego korzystania z Internetu i załatwiania spraw urzędowych (100 osób)		10 000	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej: Konferencja dotycząca problematyki osób niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (80 uczestników)		6 000	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Złote Gody - spotkanie integracyjne (30 osób)		5 000	
spotkania seminaryjne środowisk pracujących na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu (60 osób)		5 000	
prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 20 uczestników)		4 500	
Podstawa prawna: *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. 239 z późn. zm)*			
Dożywianie - zadanie 11			**1 796 094**
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		**793 650**	
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,97		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*793 650*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		597 760	
- liczba osób objętych programem	210		
- średnia wartość posiłku	11,52		
- średni okres dożywiania (dni)	247		
opłaty za szkolne obiady:		115 000	
- liczba osób objętych programem	131		
- średnia wartość posiłku	6,50		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
żywienie w przedszkolach:		20 000	
- liczba dzieci objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	4,72		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
zasiłki celowe na zakup żywności		60 890	
Podstawa prawna: *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 2013 r , poz.1024 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 002 444**	
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 002 444*	
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		607 444	
- liczba osób objętych programem	238		
- średnia wartość posiłku	11,24		
- średni okres dożywiania (dni)	227		
opłaty za szkolne obiady:		63 000	
- liczba osób objętych programem	86		
- średnia wartość posiłku	6,72		
- średni okres dożywiania (dni)	109		
żywienie w przedszkolach:		12 000	
- liczba dzieci objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	4,71		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności		320 000	
Podstawa prawna: *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			**24 892 091**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			**1 570 510**
Cel: 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			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 570 510	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*1 039 690*	
Kalkulacja:		
zasiłki celowe:	1 000 800	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128,63 zł, liczba świadczeń - 2.270, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	*292 000*	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,66 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	*156 693*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 187,84 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	*139 000*	
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	*77 900*	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,14 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	*73 857*	
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 77,78 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	*70 000*	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	*55 000*	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	*30 000*	
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	*30 000*	
- opłata za wodę, CO, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*29 800*	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	*18 000*	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*12 000*	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*9 500*	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*2 750*	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*2 400*	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*1 900*	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 329,3 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 890	
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*530 820*	
Kalkulacja:		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,56 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	530 820	
Podstawa prawna:		
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		**21 890 249**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*5 200 000*	
Kalkulacja:		
świadczenia opiekuńcze	2 658 100	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	*1 540 000*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.900, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	*1 055 700*	
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*49 920*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*12 480*	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,76 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	887 800	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,57 zł, liczba świadczeń - 5.800, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	635 500	
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	368 600	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,82 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	*100 000*	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,16 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*80 000*	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	*60 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	*50 000*	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	*40 000*	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	*30 000*	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*8 000*	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*600*	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	300 000	
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	250 000	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*16 690 249*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 33.380, liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób		16 690 249
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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)*		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 299 970**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 000 *850* 500	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 299 970*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		1 299 970
Kalkulacja: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,74 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,65 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 213 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 55 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		680 970 450 000 146 000 12 000 10 000 1 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**131 362**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		56 422
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*562*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*4 270*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 369 1 901
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*51 590*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		74 940
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*74 940*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)*		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 936 184**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			**619 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			**619 000**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*			
Dysponent 1: *Wydział Kultury i Promocji*		*614 000*	
Kalkulacja:			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	64		
- otwartych	*53*		
- z tego plenerowych	*8*		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		540 000	
- obchody: rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Niepodległości, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Urodzin Placu Wilsona, koncerty kolęd, koncerty pasyjne, imprezy w ramach cyklu pt. "Otwieramy Żoliborz", festiwal "Piękny brzeg sztuki"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego:		74 000	
- koncerty dla mieszkańców, imprezy dla dzieci, pokazy filmowe			
Dysponent 2: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*5 000*	
Kalkulacja:			
realizacja projektu "Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu"		5 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3			**2 212 520**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			**2 212 520**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			**2 212 520**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*			
Kalkulacja:			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		2 212 520	
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	7		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 770		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	150 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 000		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 600		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późń. 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			**104 664**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			**104 664**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*			
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*54 664*	
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		28 264	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		26 400	
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*50 000*	
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty		50 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 424 565**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**273 600**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**273 600**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*		
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*	*33 600*	
Kalkulacja:		
realizacja projektów:	33 600	
- "Boule na Sadach"	*21 300*	
- "Boule na Żoliborzu"	*12 300*	
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*240 000*	
Kalkulacja:		
podatek od nieruchomości	240 000	
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		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 150 965**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**142 358**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: *Wydział Spotu i Rekreacji*	*142 358*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
organizacja imprez *(Bal Karnawałowy na lodowisku, Grand Prix w brydżu, Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn, Bieg Flagi, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Turniej siatkówki dla nauczycieli, Turniej bule, Pikniki rodzinne i okolicznościowe)*	107 358	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez *(Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)*	30 000	
festyn rekreacyjny w ramach projektu "Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski"	3 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**397 257**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (m.in. wsparcie zgrupowań szkoleniowych, zawody sportowe: Grand Prix Żoliborza w łucznictwie, Judo Cup, Bieg na Orientację, 4-bój lekkoatletyczny w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, szkolenia: szachowe, lekkoatletyczne, pływackie, w pięcioboju nowoczesnym, piłce wodnej, judo, boksie, żeglarstwie, piłce nożnej, karate, biegi na orientację)	170 000	
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	119 881	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	58 940	
"Sprawny maluch"	*45 500*	
"Wysportowany uczeń"	*13 440*	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 086	
"Sprawny senior"	*25 803*	
"Rekreacja dla wszystkich"	*14 283*	
"Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej"	*5 000*	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 350	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**43 000**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*		
Kalkulacja:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady)	13 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**568 350**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	**568 350**	
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness przy ul. Potockiej 1	568 350	
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*		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**201 960**
Promocja miasta - program 1		**201 960**
Promocja krajowa - zadanie 1		**156 460**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**21 960**	
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	*20 960*	
Kalkulacja: promocja Dzielnicy Żoliborz, w związku z organizacją wystaw i imprez, związanych z 200-tną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki	20 960	
Dysponent 2: Wydział Kadr	*1 000*	
Kalkulacja: delegacje krajowe	1 000	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**57 500**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: kalendarze wydawnictwa książkowe: publikacje dotyczące historii Żoliborza, w tym m.in. "Żniwiarz - Kompania Dywersyjna", książki o mieszkańcach Żoliborza	32 500 25 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**77 000**	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	63 000 7 000 7 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**2 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**2 000**	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: delegacje zagraniczne	2 000	
Współpraca regionalna - zadanie 4		**14 000**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: Wydział Kadr		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasto Kraków)		
wyjazdy delegacji dzielnicowej m.in. na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty oraz na Europejski Kongres Samorządów	14 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**23 000**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: współpracujące podmioty: samorząd Budapesztu, samorząd Rygi		
wizyty delegacji z Rygi i Budapesztu wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu	18 000 5 000	
Podstawa prawna: *Umowa o współpracy z dn. 24.06.2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Újbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawy Żoliborz*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**6 500**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75075	
Kalkulacja:	
dekoracje świąteczne Placu Wilsona	6 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**19 402 806**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			**18 872 806**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			**17 006 221**
Fundusz wynagrodzeń		**16 917 721**	
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	158		
Dysponent: *Wydział Kadr*			
zadania własne		16 561 816	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*16 561 816*	
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		16 561 816	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 019 392*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*995 950*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 546 474*	
zadania zlecone		355 905	
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*199 905*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		199 905	
wynagrodzenia i pochodne		199 905	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*167 263*	
- pochodne od wynagrodzeń		*32 642*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*156 000*	
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów		156 000	
wynagrodzenia i pochodne		156 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*126 336*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 050*	
- pochodne od wynagrodzeń		*25 614*	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wydatki na rzecz pracownika		**88 500**	
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*		*65 000*	
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników		40 000	
dopłaty do studiów		15 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*23 500*	
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe		15 000	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			**1 866 585**
Remonty bieżące w budynkach		**120 000**	
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych)		100 000	
zakup materiałów do remontów		15 000	
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	
Utrzymanie Urzędu		**754 500**	
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*738 900*	
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*732 114*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup energii	290 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, pralnicze, mycie i przeglądy samochodów służbowych, usługi cateringowe, wymiana mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody)	205 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, chemiczne, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)	110 414
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek, mebli biurowych, samochodów służbowych)	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 100
zakup biletów	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 100
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	8 000
opłaty parkingowe	4 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*4 786*
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	4 786
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji	*1 500*
Kalkulacja:	
nekrologi	1 500
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*500*
Kalkulacja:	
koszty postępowań komorniczych	500
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*15 600*
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*12 600*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	12 600
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*3 000*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	3 000
Obsługa informatyczna	**276 585**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*275 085*
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe, tonery, licencje na oprogramowanie)	108 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe)	97 622
remonty, naprawy i konserwacje sprzętu drukującego i przenośnego	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 620
podatek od towarów i usług (VAT)	13 843
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*1 500*
Kalkulacja:	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	1 500
Obsługa teletechniczna	**77 000**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy centrali telefonicznej)	20 000
zakup sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
zakup telefonów komórkowych	3 000
Obsługa kancelaryjna	**370 000**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Obsługa medialna	**47 500**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	37 177
ogłoszenia prasowe	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 823
Ochrona osób i mienia	**221 000**

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu		180 500	
ochrona przeciwpożarowa		30 500	
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	
Podstawa prawna:			
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			**530 000**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			**510 000**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	*21*		
Dysponent: Wydział Obsługi Rady			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych		495 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		7 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Młodzieżowej		5 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		3 000	
Podstawa prawna:			
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			**20 000**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna)			
druk i kolportaż plakatów i ulotek oraz wykonanie materiałów informacyjnych, dotyczących budżetu partycypacyjnego		10 000	
współpraca z mediami, dotycząca konsultacji społecznych		8 000	
spotkania z mieszkańcami i posiedzenia zespołu ds. budżetu partycypacyjnego		2 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**76 000**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**71 000**
Różne rozliczenia - zadanie 7		**71 000**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**5 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**5 000**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy		
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
koszty postępowania komorniczego	5 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)		

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	129
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	4 016
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
Cel:		
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	163
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	24
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	3 967
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Cel:		
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 143
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 529
Opracowania i analizy związane z drogami		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Cel:		
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	10
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	145
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	55 200
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	6 948
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	66
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
Cel:		
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	426
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
Cel:		
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	125 740

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
Cel:		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Mierniki:		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Cel:		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	76
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	253
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	25
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	2 758 577
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,6
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	28 676
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	10
Remonty lokali użytkowych		
Cel:		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	353
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Cel:		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 952
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	947
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 733
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	50
liczba opróżnień	szt.	14 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
Cel:		
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		
Mierniki:		
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m^3	27
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	91
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Cel:		
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	18 700
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 552
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	902
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 167
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 333
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 218
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 296
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 850
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 981 15 50 22
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 628 11 40 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 734
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 377 9 33 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 395
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 838 11 38 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 540
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 466 11 46 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 948
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 944 564 2 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 403
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 063 408 1 760 70,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	900 1 954
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	699 726
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 450 29 11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: 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. os.	492 2 360
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 423 0 65
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 803 571
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	33
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	134
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 324
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	152
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	229
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	480
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	517
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
Cel:		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	186
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	278
średni koszt posiłku	zł	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	110 991
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanychw szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	940
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	290
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Cel:		
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		
Mierniki:		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	400
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	57
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba osób objęta zadaniem	os.	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	778
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 053
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	39
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 170
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	540
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	270
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 750
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	152
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	343
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	237
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	438
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	33,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	136
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 031
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	218
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 672
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	93,8
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	15 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	70
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	148
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	16 800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	43
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	48,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 311
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 783
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	105
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	4 300
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
średni koszt imprezy	zł	7 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	91,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	4 392
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,9
Promocja zagraniczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki: liczba wyjazdów zagranicznych	szt	2
Współpraca międzynarodowa		
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki: średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	9 000 2 500
Dekoracja miasta		
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki: średni koszt dekoracji	zł	6 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki: ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 158,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	253 5,1 560 1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	62 875 4 775 158,0 0
Obsługa informatyczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	62 39
Obsługa teletechniczna		
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
Obsługa kancelaryjna		
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 500
Ochrona osób i mienia		
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	1,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**24 231 885**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 202 878**
Drogi i mosty	**3 202 878**
Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	**500 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje modernizację ulicy o długości 178 m, w tym: ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie chodników i zjazdów, odwodnienie i oświetlenie ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich	**129 815**
Zakres zadania obejmuje demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z wymianą części linii kablowych, renowację konserwatorską słupów zabytkowych wraz z ich montażem, zwiększenie liczby latarń poprzez dostawienie replik pastorałów warszawskich oraz ułożenie linii kablowych w rurach ochronnych. W 2017 r. planuje się przebudowę oświetlenia ul. Lelewela na odcinku od ul. Żółkowskich do ul. Modrzejewskiej oraz ul. Żółkowskich. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika	**274 047**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ustawienie jedenastu słupów oświetleniowych oraz budowę chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**1 694 016**
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2017 r. planuje się przebudowę krawężników, zjazdów i chodników, budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę odwodnienia i oświetlenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	**200 000**
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m, chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej, zatok postojowych i autobusowych oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej z ul. Powązkowską. W 2017 r. planuje się budowę chodnika oraz oświetlenia ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja ul. Przasnyskiej"	**320 000**
Zakres zadania obejmuje przebudowę zatok postojowych, chodnika, oświetlenia oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przasnyskiej 6 do ul. Krasińskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu" Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera"	**72 000**
Zakres zadania obejmuje utworzenie piętnastu miejsc postojowych w zatoce parkingowej, w tym jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, ukośnie do jezdni przy ul. Rydygiera 8. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu" Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP 267"	**13 000**
Zakres zadania obejmuje posadowienie dwóch latarni oświetleniowych na chodniku przy przejściach dla pieszych na drodze do Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1, od strony Parku Sady Żoliborskie i przy skrzyżowaniu z ul. Sady Żoliborskie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**662 283**
Tereny zielone	**80 000**
Realizacja projektu "Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym"	**80 000**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez budowę drewnianych trejaży do podtrzymywania roślin, podestów, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników oraz montaż czterech ławek, trzech koszy na terenie zielonym przy ul. Krasińskiego i ul. Anny German. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**582 283**
Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady"	**65 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza od istniejącej sieci wodociągowej, wyprowadzenie ponad poziom terenu i zakończenie ujęcia elementem w kształcie rzeźby, z którego będzie można pobierać wodę zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej"	**20 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza od istniejącej sieci wodociągowej, wyprowadzenie ponad poziom terenu i zakończenie ujęcia elementem, z którego będzie można pobierać wodę zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ciszej na Kępie Potockiej"	**150 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie ściany z paneli drewnianych o wysokości 1,5 m i długości 160 m na istniejącym nasypie i obsadzenie go pnączami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plac zabaw "Na czterech łapach " - Żoliborskie wybiegi dla psów"	**23 370**
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wygrodzeniu terenu, ustawieniu elementów do treningu psów, kosza oraz ławki w parku Sady Żoliborskie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa toalety w Parku im. S. Żeromskiego	**323 913**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę toalety z przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej w Parku im. S. Żeromskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
EDUKACJA	**20 021 724**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**20 021 724**
Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	**685 000**
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2017 r. planuje się dokończenie termomodernizacji budynku szkoły - części warsztatowej i administracyjnej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80130*	
Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	**2 340 185**
Zakres zadania obejmuje przebudowę przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów po adaptacji poddasza oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów technicznych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz przekazanie nowych oddziałów przedszkolnych do użytkowania. Efektem przedsięwzięcia będzie uzyskanie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	**6 000 000**
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 4-oddziałowego żłobka dla 100 dzieci wraz z placami zabaw, ciągami pieszymi, zielenią, ogrodzeniem i oświetleniem terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych, budowę placów zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, drogi wewnętrznej i chodników, altanki śmietnikowej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielenią. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	**8 097 802**
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 900 uczniów oraz pięciooddziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 ul. Filarecka 2	**238 737**
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i kwadranta o nawierzchni poliuretanowej, bieżni prostej ze skokiem w dal i rzutem piłką palantową, siłowni plenerowej, schodów i rampy dla niepełnosprawnych, montaż piłkochwytów, odwodnienie, oświetlenie i ogrodzenie terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację robót w zakresie obejmującym m.in. wykonanie nawierzchni poliuretanowych, ułożenie sztucznej trawy, montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu zielenią. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80110*	
Przebudowa części mieszkalnej na potrzeby Przedszkola nr 109, Pl. Henkla 2	**530 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację wolnych pomieszczeń mieszkalnych na II piętrze budynku w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80104*	
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1	**30 000**
Zakres zadania obejmuje demontaż starej kotłowni olejowej, adaptację pomieszczeń na węzeł cieplny oraz wykonanie węzła cieplnego w celu podłączenia budynku szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz*	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 80101	
Rozbudowa szkolnej kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 65 ul. Mścisławska 1	**1 600 000**
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejących pomieszczeń kuchni i stołówki oraz pomieszczeń powiązanych funkcjonalnie z rozbudowywaną częścią, przebudowę i rozbudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostawę i montaż wyposażenia dla rozbudowanych pomieszczeń kuchni i stołówki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80148*	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	**500 000**
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o 21 sal lekcyjnych, salę do gimnastyki i fitnes, salę do tenisa stołowego z elementami siłowni, czytelnię, świetlicę oraz pokój nauczycielski. Na terenie szkoły zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, techniczne i socjalne, toalety dla uczniów i nauczycieli, szatnie z wydzieloną poczekalnią przy wejściu oraz korytarze z wydzielonymi miejscami odpoczynku. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, by uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz głównej sali gimnastycznej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**345 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**345 000**
Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**245 000**
W ramach zadania zaplanowano zastosowanie nowych technologii podawania, dozowania i transportowania chemii basenowej, systemów rozprowadzających oraz systemu monitorującego i neutralizującego resztki ozonu. W 2017 r. planuje się wymianę ozonatora systemu obiegu rekreacyjnego, przebudowę systemu kontroli jakości wody oraz wymianę wkładów we wszystkich filtrach basenowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**100 000**
Zakres zadania obejmuje wykonanie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia pływalni. W 2017 r. planuje się modernizację oświetlenia podwodnego niecek basenowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	