

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Technika.....	48
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	49
D.1.5.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.....	50
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	51
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	52
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	55
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	57
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	59
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w kwocie **377,4 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	377.431.534 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	340.892.690 zł
-------------------	----------------

- wydatki majątkowe	36.538.844 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.979.376 zł
--	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **134,8 mln zł.** Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ochota planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. Dzielnica nie planuje uzyskania dochodów majątkowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota objęte budżetem	134.779.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	134.779.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	35.777.000 zł
- dochody z mienia	71.880.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.979.376 zł
--	----------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		340 892 690	36 538 844	377 431 534
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400	0	1 400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 150	0	58 150
500	Handel	360	3 790 000	3 790 360
600	Transport i łączność	4 625 706	12 495 180	17 120 886
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 665 002	245 000	45 910 002
710	Działalność usługowa	117 684	0	117 684
750	Administracja publiczna	31 928 917	0	31 928 917
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	162 555 123	14 449 153	177 004 276
851	Ochrona zdrowia	1 631 132	0	1 631 132
852	Pomoc społeczna	12 558 871	0	12 558 871
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 809	0	550 809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 795 994	3 157 511	21 953 505
855	Rodzina	39 422 872	0	39 422 872
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 700	367 000	3 683 700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 894 177	0	10 894 177
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 224 179	35 000	2 259 179
926	Kultura fizyczna	6 542 111	2 000 000	8 542 111

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		340 892 690	36 538 844	377 431 534
I	Transport i komunikacja	3 540 118	12 495 180	16 035 298
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	45 674 686	4 035 000	49 709 686
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 642 877	402 000	7 044 877
V	Edukacja	186 878 000	17 606 664	204 484 664
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	53 442 829	0	53 442 829
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 907 677	0	10 907 677
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 542 111	2 000 000	8 542 111
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	535 792	0	535 792
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 683 113	0	26 683 113
XI	Finanse i różne rozliczenia	45 487	0	45 487

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 402	5 081	679	115,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	40	34	-6	85,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 015	3 229	214	107,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	12	13	1	108,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 386	743	-643	53,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 652	2 867	215	108,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 080	2 480	400	119,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 585	12 864	-721	94,7

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 560	6 500	940	116,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	36	32	-4	88,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 667	6 037	370	106,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	108	117	9	108,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 712	926	-786	54,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 047	3 285	238	107,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 948	3 549	601	120,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 585	12 864	-721	94,7

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **186,8 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 edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 126,2 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	377.431.534 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	340.892.690 zł
- wydatki majątkowe	36.538.844 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.979.376 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	134.779.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	134.779.000 zł
-------------------	----------------

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	134 779 000	377 431 534
DOCHODY BIEŻĄCE	134 779 000	113 215 000
DOCHODY WŁASNE	134 779 000	113 215 000
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 777 000	35 777 000
Podatek od nieruchomości	32 767 000	32 767 000
Podatek rolny	70 000	70 000
Podatek od środków transportowych	2 940 000	2 940 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	71 880 000	50 316 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 600 000	25 620 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	24 696 000
Pozostałe dochody	26 422 000	26 422 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	195 000
Pozostałe odsetki	814 500	814 500
Wpływy z różnych dochodów	4 879 000	4 879 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	623 000
Wpływy z różnych opłat	280 500	280 500
Wpływy z usług	19 630 000	19 630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		264 216 534

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	134 779 000	377 431 534
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 477 000	71 393 000
750	Administracja publiczna	523 000	523 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 672 000	36 672 000
758	Różne rozliczenia		218 161 484
801	Oświata i wychowanie		3 281 135
851	Ochrona zdrowia		37 720
852	Pomoc społeczna	330 000	3 710 158
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		193 179
855	Rodzina		39 159 355
926	Kultura fizyczna	4 777 000	4 297 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	377 431 534	152 472 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 892 690	122 335 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 432 717	44 081 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 199 282	22 986 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 233 435	21 095 855
		Dotacje na zadania bieżące	37 592 360	37 592 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 566 211	40 646 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	301 402	14 601
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 538 844	30 136 844
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	58 150	58 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	58 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	58 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	58 150
		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	58 150	58 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	58 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	58 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	58 150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	3 790 360	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 790 000	
	50095	Pozostała działalność	3 790 360	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 790 000	
600		Transport i łączność	17 120 886	17 120 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 625 706	4 625 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 625 706	4 625 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 625 706	4 625 706
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 495 180	12 495 180
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	100 000	100 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 899 386	16 899 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 206	4 582 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 582 206	4 582 206
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 582 206	4 582 206
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	12 317 180	12 317 180
	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	91 500	91 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	78 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 910 002	6 328 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 665 002	6 328 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 662 002	6 328 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 057 000	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 605 002	6 282 438
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 582 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 579 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 328 002	6 328 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 083 002	6 328 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 083 002	6 328 438
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 001 002	6 282 438
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
710		Działalność usługowa	117 684	117 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 684	117 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 684	117 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 684	115 684
		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	117 684	117 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 684	117 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 684	117 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 684	115 684
		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	31 928 917	26 402 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 928 917	26 402 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 326 947	25 809 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 401 074	20 897 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 925 873	4 912 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 970	592 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	568 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 433 034	25 433 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 433 034	25 433 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 408 334	25 408 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 889 100	20 889 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 234	4 519 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	24 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 000	393 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000	393 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 000	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	385 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 526 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 613	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 639	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	177 004 276	40 459 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 555 123	26 009 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 767 117	962 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 475 643	211 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 291 474	750 514
		Dotacje na zadania bieżące	25 032 926	25 032 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 857	
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 223	14 601
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 449 153	14 449 153
	80101	Szkoły podstawowe	43 301 784	5 162 227

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 301 784	4 162 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 044 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 497 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 546 690	
		Dotacje na zadania bieżące	4 162 227	4 162 227
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 183	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 028	46 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 028	46 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 643	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 737	
		Dotacje na zadania bieżące	46 204	46 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	41 680 855	8 217 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 680 855	8 217 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 380 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 421 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 959 606	
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 249	8 217 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80105		Przedszkola specjalne	649 243	649 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 243	649 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	649 243	649 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 074	326 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 074	326 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	326 074	326 074
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80110		Gimnazja	9 661 999	1 692 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 661 999	1 692 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 672 449	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 334	
		Dotacje na zadania bieżące	1 692 815	1 692 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 735	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	630 000	630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	630 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	630 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	18 212 908	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 212 908	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 165 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 159 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 006 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 361 100	2 024 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 100	2 024 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 876	
		Dotacje na zadania bieżące	2 024 506	2 024 506
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	525 622	
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 622	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 545	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 351	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	38 630 747	14 795 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 181 594	1 346 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 781 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 559 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 221 781	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 346 371	1 346 371
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 482	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 449 153	13 449 153
	80130	Szkoły zawodowe	129 302	
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 041	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 115 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 629	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 741	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 387	120 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 387	120 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 387	120 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 311	120 514
		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	1 594 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 263	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 827 669	5 395 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 827 669	5 395 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 429 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 078	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 632	
		Dotacje na zadania bieżące	5 395 049	5 395 049
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 859 400	746 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 859 400	746 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 104 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 946 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 592	
		Dotacje na zadania bieżące	746 422	746 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 682	36 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 682	36 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 682	36 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 556 510	390 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 510	390 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 030	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 706	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 324	
		Dotacje na zadania bieżące	390 084	390 084
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 319 474	226 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 474	226 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 251	211 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 847	211 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999 404	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 223	14 601
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1 631 132	1 593 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 132	1 593 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 532	325 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 492	76 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 040	249 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 267 600	1 267 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 593 412	1 593 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 412	1 593 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 812	325 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 712	76 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 100	249 100
		Dotacje na zadania bieżące	1 267 600	1 267 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	36 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 558 871	2 348 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 558 871	2 348 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 723 620	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 681 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 112	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 251	2 288 012
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 557 860	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 407	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 953	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 239	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 239	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 239	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 239	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 864	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 864	
		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	1 171 864	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 288 012	2 288 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 012	2 288 012
		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	2 288 012	2 288 012
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki stałe	1 047 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 975 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975 961	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 938 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 960	
		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	253 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 809	357 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 809	357 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 130	232 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 035	145 035
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	125 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 179	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	550 809	357 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 809	357 630

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 130	232 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 095	87 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 035	145 035
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	125 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	193 179	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 953 505	3 987 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 795 994	829 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 281 659	48 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 215 450	29 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 066 209	18 626
		Dotacje na zadania bieżące	780 957	780 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 378	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 157 511	3 157 511
	85401	Świetlice szkolne	5 401 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 390 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 027	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 957	780 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 957	780 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	780 957	780 957
		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	3 448 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 440 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 156	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 462 687	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 462 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 441 583	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457 993	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 104	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 921 738	3 157 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 227	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 305	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 157 511	3 157 511
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	585 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 117	
		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	585 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 830	
		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	104 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023	18 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 023	18 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 023	18 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 023	18 626
		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	133 241	29 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 241	29 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 241	29 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 978	29 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 263	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	39 422 872	39 159 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 422 872	39 159 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 654 117	1 393 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 504	1 315 704
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 613	77 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 768 755	37 766 055
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 055 487	29 055 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 055 487	29 055 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 428	428 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 774	419 774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 654	8 654
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 627 059	28 627 059
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032 058	10 032 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 032 058	10 032 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 062	893 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 062	893 062
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 138 996	9 138 996
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 868	2 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868	2 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868	2 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868	2 868
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	263 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 817	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 017	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	68 942	68 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 942	68 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 942	68 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 942	68 942
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 700	806 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 700	806 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 316 700	806 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 700	806 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	367 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 000	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	192 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000	78 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	78 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000	281 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 000	281 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	281 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 000	281 000
		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	3 132 700	255 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 765 700	255 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 700	255 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 700	255 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	367 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 894 177	10 893 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 894 177	10 893 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 200	724 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 700	668 700
		Dotacje na zadania bieżące	10 168 977	10 168 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 900	750 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 900	750 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 200	649 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 700	593 700
		Dotacje na zadania bieżące	100 700	100 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 753 613	3 753 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 753 613	3 753 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 753 613	3 753 613

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	92116	Biblioteki	6 314 664	6 314 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 314 664	6 314 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 314 664	6 314 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 259 179	2 259 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 179	2 224 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 224 179	2 224 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 179	2 224 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
	92595	Pozostała działalność	2 259 179	2 259 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 179	2 224 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 224 179	2 224 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 224 179	2 224 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
926		Kultura fizyczna	8 542 111	575 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 542 111	575 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 350 111	395 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 016	263 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804 095	132 350
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	2 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	
		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	2 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 966 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 954 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 671 745	
		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	575 966	575 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 966	575 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 966	395 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 616	263 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 350	132 350
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				36 538 844
500		Handel				3 790 000
	50095	Pozostała działalność				3 790 000
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2019	3 790 000
600		Transport i łączność				12 495 180
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				100 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Młodawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Młodawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				12 317 180
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	11 016 934
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	246
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	1 300 000
	60095	Pozostała działalność				78 000
		Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	78 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				245 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				245 000
		Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	163 000
		Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	82 000
801		Oświata i wychowanie				14 449 153
	80101	Szkoły podstawowe				1 000 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	1 000 000
	80120	Licea ogólnokształcące				13 449 153
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	10 499 153
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	2 950 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 157 511
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 157 511
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	3 157 511
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				367 000
	90095	Pozostała działalność				367 000
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	367 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				35 000
	92595	Pozostała działalność				35 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczeńsiwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	35 000
926		Kultura fizyczna				2 000 000
	92601	Obiekty sportowe				2 000 000
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	2 000 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 839 726
Suma bilansowa (I + II)		11 839 726
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 839 726
1	Bieżące	11 789 726
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 839 726

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 004 839
Suma bilansowa (I + II)			1 004 839
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 004 839
	1	Bieżące	993 839
	2	Inwestycyjne	11 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 004 839

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 908 194
Suma bilansowa (I + II)			4 908 194
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 908 194
	1	Bieżące	4 908 194
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 908 194

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		231 179
Suma bilansowa (I + II)			231 179
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		231 179
	1	Bieżące	231 179
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			231 179

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

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)		2 913 872
Suma bilansowa (I + II)			2 913 872
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 913 872
	1	Bieżące	2 874 872
	2	Inwestycyjne	39 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 913 872

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	25 200
Suma bilansowa (I + II)			25 200
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 200
	1	Bieżące	25 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			25 200

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

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 756 442
Suma bilansowa (I + II)			2 756 442
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 756 442
	1	Bieżące	2 756 442
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 756 442

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 139 650
Suma bilansowa (I + II)			1 139 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 139 650
	1	Bieżące	1 095 650
	2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 139 650

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 600
Suma bilansowa (I + II)			6 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 600
	1	Bieżące	6 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 600

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		280 600
Suma bilansowa (I + II)			280 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		280 600
	1	Bieżące	236 600
	2	Inwestycyjne	44 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			280 600

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		852 450
Suma bilansowa (I + II)			852 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		852 450
	1	Bieżące	852 450
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			852 450

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	40 296 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 296 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 525 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 779
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 770 495
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	37 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 940
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	36 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 095 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 660
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	39 159 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 159 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 393 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 704
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 596
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 766 055
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 055 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 055 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 654
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 627 059
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 032 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 062
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 138 996
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	68 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 942
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	301 402	301 402	31 877	269 525	
			Wydatki bieżące	301 402	301 402	31 877	269 525	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki bieżące	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki bieżące	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki bieżące	14 601	14 601	1 510	13 091	
			Wydatki majątkowe					
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓŁEM	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki bieżące	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki bieżące	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki bieżące	193 179	193 179	30 367	162 812	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki bieżące	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki bieżące	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki bieżące	38 622	38 622		38 622	
			Wydatki majątkowe					
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki bieżące	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki bieżące	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki bieżące	55 000	55 000		55 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	340 892 690	36 538 844	377 431 534
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 540 118	12 495 180	16 035 298
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 674 686	4 035 000	49 709 686
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 642 877	402 000	7 044 877
EDUKACJA	186 878 000	17 606 664	204 484 664
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 442 829		53 442 829
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 907 677		10 907 677
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 542 111	2 000 000	8 542 111
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	535 792		535 792
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 683 113		26 683 113
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487		45 487

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	340 892 690	122 335 635
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 540 118	3 540 118
Drogi i mosty	3 540 118	3 540 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 259 118</i>	<i>3 259 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 259 118	3 259 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>281 000</i>	<i>281 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	31 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 674 686	6 338 122
Gospodarka przestrzenna	14 684	14 684
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	9 684
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 859 402	5 617 838
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 834 618	5 181 054
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 850 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 582 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	26 156 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	436 784	436 784
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	291 100	291 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	152 700	152 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	138 400	138 400
Pozostały zasób komunalny	1 509 500	414 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	925 000	5 000
Remonty lokali użytkowych	150 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	434 500	409 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 642 877	4 132 857
Utrzymanie porządku i czystości	1 257 700	1 257 700
Oczyszczanie miasta	967 000	967 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	17 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	55 000	55 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 700	115 700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 150	58 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	58 150	58 150
Tereny zielone	2 675 267	2 675 247
Utrzymanie i konserwacja zieleni	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	373 088	373 088
Utrzymanie parków	2 224 179	2 224 159
Opracowania związane z zielenią	8 000	8 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 651 760	141 760
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	140 000	140 000
Składki na rzecz izb rolniczych	1 400	1 400
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 510 360	360
EDUKACJA	186 878 000	26 839 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	177 966 145	26 443 883
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 258 548	8 543 323
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 715 225	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 543 323	8 543 323

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	649 243	649 243
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	649 243	649 243
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 028	46 204
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 824	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	46 204	46 204
Prowadzenie szkół podstawowych	40 717 754	4 162 227
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 555 527	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 162 227	4 162 227
Prowadzenie gimnazjów	9 535 362	1 692 815
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 842 547	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 692 815	1 692 815
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 637 395	1 346 371
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 291 024	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 346 371	1 346 371
Prowadzenie szkół zawodowych	129 302	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	129 302	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 108 390	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 445 666	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	759 227	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	759 227	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 397 746	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 389 087	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 389 087	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 617 447	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	165 000	
Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 563 602	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 957	780 957
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 243 579	6 531 555
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 712 024	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 531 555	6 531 555
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	36 682	36 682
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	36 682	36 682
Prowadzenie techników	17 864 408	
Prowadzenie publicznych techników	17 864 408	
Prowadzenie szkół policealnych	2 361 100	2 024 506
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	336 594	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 024 506	2 024 506
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	525 622	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	525 622	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 911 855	395 566
Zarządzanie finansami oświaty	5 219 783	
Zarządzanie finansami oświaty	5 219 783	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 410	139 140
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 591 883	
Nagrody dla nauczycieli	233 825	233 825
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	375 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	70 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	689 947	
Stypendia za wyniki w nauce	104 830	
Stypendia socjalne	376 000	
Dożywianie uczniów	209 117	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	238 223	14 601

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 223	14 601
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 784	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 442 829	42 737 554
Programy zdrowotne	1 593 412	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412	1 593 412
Pomoc społeczna	9 240 610	421 133
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	3 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 169 140	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 557 860	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	263 517	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	417 630	417 630
Dożywianie	828 960	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	453 960	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 608 807	40 723 009
Zasiłki i pomoc w naturze	1 724 839	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	38 366 055	38 366 055
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 288 012	2 288 012
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 901	68 942
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 907 677	10 907 177
Upowszechnianie kultury i tradycji	764 400	763 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	764 400	763 900
Działalność kulturalna	10 068 277	10 068 277
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 753 613	3 753 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 753 613	3 753 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 314 664	6 314 664
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 314 664	6 314 664
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 542 111	575 966
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 949 745	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 949 745	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	592 366	575 966
Imprezy rekreacyjno-sportowe	114 000	111 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	478 366	464 966
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	535 792	535 792
Promocja miasta	510 792	510 792
Promocja krajowa	323 000	323 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	160 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000	63 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	114 792	114 792
Dekoracja miasta	70 000	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 683 113	26 683 113
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 994 113	25 994 113
Utrzymanie stanowisk pracy	21 662 119	21 662 119
Fundusz wynagrodzeń	21 492 119	21 492 119

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wydatki na rzecz pracownika	170 000	170 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 331 994	4 331 994
Remonty bieżące w budynkach	127 500	127 500
Utrzymanie Urzędu	1 530 178	1 530 178
Obsługa informatyczna	450 000	450 000
Obsługa teletechniczna	113 800	113 800
Obsługa prawna	68 000	68 000
Obsługa kancelaryjna	850 000	850 000
Obsługa medialna	47 000	47 000
Ochrona osób i mienia	1 145 516	1 145 516
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	689 000	689 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>576 000</i>	<i>576 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	35 487
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>35 487</i>	<i>35 487</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	36 538 844
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 495 180
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 495 180</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	11 016 934
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Raławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	100 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	1 300 000
Miejsca postojowe przy ul. Raławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	78 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 035 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 035 000</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	3 790 000
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	163 000
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Raławicka 150"	82 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>35 000</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	35 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>367 000</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	367 000
EDUKACJA	17 606 664
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 606 664</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	10 499 153
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 157 511
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	1 000 000
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	2 950 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 000 000</i>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	377 431 534	100,0%
1. Dochody bieżące	113 215 000	30,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 777 000	31,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,6%
• Dochody z mienia	50 316 000	44,4%
• Pozostałe dochody	26 422 000	23,3%
2. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	264 216 534	70,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	377 431 534	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	113 215 000	30,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 777 000	31,6%

w tym:		
• podatek od nieruchomości	32 767 000	91,6%
• podatek rolny	70 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	2 940 000	8,2%
Podatek od nieruchomości	32 767 000	91,6%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 957 000	88,4%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	28 956 999,56
stopień ściągalności	29 063 136,20
spodziewane zaległe wpływy	97,62%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	68 000,00
	517 566,00

Razem przypis na 2018 r. 29 063 136,20

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	557 056,42
powierzchnia	723 450
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	25 049 759,20
powierzchnia	1 084 405
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	49 877,43
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 612
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	23 294,28
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	9 912
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	927 614,22
powierzchnia	119 384
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	1 503 388,39
wartość budowli	75 169 419
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	603 596,72
grunty	663 293
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	348 549,54
grunty	726 145
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 810 000	11,6%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	3 809 999,65
stopień ściągalności	3 625 430,86
spodziewane zaległe wpływy	87,20%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	305 240,00
	343 383,94

Razem przypis na 2018 r. 3 625 430,86

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 126 695,96
powierzchnia	1 463 242
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 206 811,91
powierzchnia	52 243
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 146,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 946

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	779 854,93	
powierzchnia	100 367	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	18 972,35	
wartość budowli	948 618	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	36 744,63	
grunty	40 379	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	447 204,23	
grunty	931 675	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	70 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł)	477,94	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)	772,18	
• od osób fizycznych	1 250	1,8%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	477,94	
powierzchnia ha	2,79	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	99,60%	
spodziewane zaległe wpływy	113,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	772,18	
powierzchnia ha	2,95	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	99,60%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
• w podatku rolnym od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	68 750	98,2%
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 rozciągania łącznego zobowiązania pieniężnego podatnika na podatek od nieruchomości i podatek rolny.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	2 940 000	8,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 650 000	90,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 650 000,00	
przypis	2 545 500,00	
stopień ściągłości	98,20%	
spodziewane zaległe wpływy	150 319,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	290 000	9,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	290 000,20	
przypis	185 900,00	
stopień ściągłości	63,80%	
spodziewane zaległe wpływy	171 396,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	0,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2019 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	700 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	427 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	111 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	
	62 000,00	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	50 316 000	44,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	25 620 000	50,9%
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. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 36 600 000,00	70% 25 620 000
		100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	24 696 000	49,1%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 13 800 000,00	70% 9 660 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	13 800 000,00 183 732	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 000 000,00	8 400 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	12 000 000,00 53 979	
• z tytułu najmu garaży	1 070 000,00	749 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 070 000,00 12 077	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 200 000,00	4 340 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	2 100 000,00 17 631	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	4 100 000,00 28 340	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	90 000,00	63 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia - ZGN nie prowadzi ewidencji reklam wg powierzchni	90 000,00 0	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 120 000,00	1 484 000
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 600 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 600 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	400 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000,00	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 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.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 92604		
Pozostałe dochody	26 422 000	23,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	280 500	1,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	280 500	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	280 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	250 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	20 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	250,00	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	250,00	
Wpływy z usług	19 630 000	74,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	16 265 000	82,9%
• Pozostałe	3 365 000	17,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 050 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	315 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	265 000,00	
- odpłatność za posiłki w OPS „DDP „Z Ochotą” i ŚDS „Pod Skrzydłami”	50 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	0,7%
Pozostałe odsetki	814 500	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	4 879 000	18,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 743 000,00	3 743 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 136 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	900 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	180 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	35 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	2,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	623 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023; 75615; 75616; 85203; 85214; 85228; 92604</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 216 534	70,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	113 215 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	340 892 690
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	35 777 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	340 892 690
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 122 000	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	0
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	50 316 000			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 216 534	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 538 844
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 465 628			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 825 998			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	229 052			
2.3.1	Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	21 272			
2.3.2	Inwestycja w przyszłość	14 601			
2.3.3	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	193 179			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 977 064			
2.5	Środki wyrównawcze	155 718 792			
3	SUMA WPŁYWÓW	377 431 534	3	SUMA WYDATKÓW	377 431 534

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 540 118
Drogi i mosty - program 2	3 540 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 259 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 259 118
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	1 463 618
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 030
- bitumicznych (m ²)	1 030
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 250
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	110 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	90 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 500
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	281 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000
opłaty za energię elektryczną	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	200 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 674 686
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 684
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji koszty sądowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200 684 500 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	43 859 402
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 834 618
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 630
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	637
- 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	3 951
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	593 715
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 653 564
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych - sprzątanie - pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja drzew - odprowadzanie ścieków - usługi prawnicze, KRD, pocztowe - zrzućanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych - dezynsekcja, deratyzacja, opróżnianie pustostanów - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych zakup energii remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) podatek od towarów i usług (VAT) projekty: - remont chodnika, doświetlenie chodnika - ul. Sierpińskiego 2 - budowa i remont chodników - ul. Raclawicka 150/152 - remont chodników - Bohdanowicza 2/4 - nowe nasadzenia na Rakowcu - wygrozdzenie słupkami chodnika Raclawicka 154 - rewitalizacja Placu Baśniowego - kolorowa zieleń przy ul. Grójeckiej i Dickensa - remont chodnika na Białobrzzeskiej koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty i składki - opłaty za udostępnienie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	1 550 000 400 000 400 000 350 000 240 000 85 000 70 000 5 000 1 250 000 1 100 000 700 000 546 300 41 000 22 000 36 000 24 000 1 000 199 000 77 300 146 000 292 264 150 000 35 000 35 000 30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	5 175 054
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> administrowanie mieniem komunalnym administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi koszty postępowania sądowego podatek od towarów i usług (VAT) ogłoszenia prasowe	2 642 658 2 419 396 55 000 50 000 8 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 850 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	40
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 470
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	
- remont 40 szt. pustostanów	1 578 000
- wynikające z decyzji PINB	850 000
awarie	170 000
konserwacje	120 000
nadzór budowlany	100 000
	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 582 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 582 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	
	40
wynagrodzenia i pochodne	3 975 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	640 000
inne wydatki :	607 000
zakup usług pozostałych	280 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	38 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup energii	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
wyjazdy służbowe krajowe	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	26 156 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 387
w tym liczba mieszkań	3 951
<u>Dysponent :</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 156 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
zaliczka remontowa	11 640 000
zaliczka eksploatacyjna	6 300 000
odprowadzanie ścieków	4 150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 030 000
	36 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	436 784
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
- na rzecz osób fizycznych	210 000
- na rzecz osób prawnych	70 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	140 000
koszty postępowania sądowego	40 000
pozostałe odsetki	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	96 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowania sądowego (m.in. opłaty od pozwów)	96 684
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	20 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	291 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	152 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	58 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	35 000
wykonanie rzutów	16 000
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	94 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	30 000
wyceny lokali mieszkalnych	15 000
ogłoszenia prasowe	15 000
wyceny gruntów	15 000
inwentaryzacje budynków	10 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
korekty aktów notarialnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	138 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	38 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych (m.in. koszty egzekucji komorniczej)	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
pozostałe odsetki	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	100 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	100 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 509 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	925 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	534
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, usługowe, gastronomiczne, biura	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	920 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	650 000
zakup usług	155 000
- odprowadzanie ścieków	155 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000
różne opłaty i składki - zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Stulecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie	150 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	434 500
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	229 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	150 000
weryfikacja dokumentacji związanej z wnioskami dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w szczególności archiwizacja dokumentacji)	46 000
aktualizacja opłat za dzierżawy wieloletnie, służebności gruntowe i użytkowanie wieczyste gruntów	20 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000
pozostałe odestki	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	205 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	205 200
opłaty pocztowe	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 642 877
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 257 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	967 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	260 000
odśnieżanie chodników	250 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	60 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	50 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	17 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 700
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	190
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	190

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
projekty:	38 700
- skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróble na Ochocie	38 700
zakup ziarna dla ptaków	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	58 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	58 150
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	58 150
liczba studni oligoceńskich	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	58 150
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie studni oligoceńskich (m.in. sprzątanie, udostępnianie mieszkańcom)	42 000
zużycie energii	16 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Tereny zielone - program 3	2 675 267
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	28 000
koszenie	22 000
sprzątanie pasów zieleni	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	373 088
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew	161 000
koszenie trawy w pasie drogowym	84 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
projekty:	38 088
- nowe drzewa przy Korotyńskiego i Racławickiej	38 088
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 224 179
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	596 000
konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni	561 009
sprzątanie parków	438 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	70 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
projekty :	489 170
- chronimy stare drzewa Ochoty - ostoję bioróżnorodności	113 920
- strażnicy drzew - społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie	20 600
- łąka kwietna na Rakowcu	50 000
- naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w Parku Szczęśliwickim	7 500
- kamniki dla ptaków w Parku Szczęśliwickim i przy skwerze im. Dobrego Maharadży	3 200
- dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zielone Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej	44 200
- remonty i naprawy w Parku Korotyńskiego	150 000
- wymiana nawierzchni chodników w Parku Korotyńskiego	44 000
- czysty Park Szczęśliwicki - nakładki na kosze na śmieci	41 250
- czysty Park "Forty" Korotyńskiego - nakładki na kosze na śmieci	14 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 651 760
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	140 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	17
liczba siłowni plenerowych (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych	50 000 40 000 25 000 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 510 360
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	27 664
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	27 664
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 510 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych w tym sprzątanie, ochrona, dzierżawa zginiatarki, odprowadzanie ścieków zakup energii zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi administrowanie targowiskami opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu) zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200 000 630 000 300 000 165 000 120 000 75 000 10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	360

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	186 878 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	177 966 145
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 258 548
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 715 225
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 330
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	268,1
wynagrodzenia i pochodne	26 421 216
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 574 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597 029
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 227 531
Zakup energii	1 444 060
Zakup usług pozostałych	1 250 805
Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919 483
Zakup środków dydaktycznych i książek	208 259
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 784
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 083
Zakup usług zdrowotnych	44 839
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 316
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Szkolenia pracowników	22 550
Wyjazdy służbowe krajowe	11 140
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150
W ramach wydatków projekty: "Kreatywny przedszkolak" i "Dziecko i sztuka".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 543 323
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	874
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	649 243
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	649 243
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	150 028
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 824
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	98 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 324
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 408
- pochodne od wynagrodzeń	16 174
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732
Zakup materiałów i wyposażenia	1 005
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	46 204

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	9
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 717 754
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 555 527
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 387
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	399,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,4
wynagrodzenia i pochodne	31 497 684
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 639 556
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 809 333
- wynagrodzenia bezosobowe	380
- pochodne od wynagrodzeń	5 048 415
Zakup energii	1 473 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136 153
Zakup usług pozostałych	1 028 922
Zakup materiałów i wyposażenia	821 643
Zakup środków dydaktycznych i książek	291 830
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 853
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 526
Zakup usług zdrowotnych	23 500
Zasądzone renty	11 330
Szkolenia pracowników	9 826
Wyjazdy służbowe krajowe	5 640
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 162 227
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	609
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 535 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 842 547
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	603
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5
wynagrodzenia i pochodne	6 760 115
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 464
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 444
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 069 607
Zakup energii	380 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 316
Zakup usług pozostałych	124 480
Zakup materiałów i wyposażenia	29 537
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 592
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 982
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Szkolenia pracowników	2 990
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Zasądzone renty	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 692 815
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w gimnazjum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów	248
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 637 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	23 291 024
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 619
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,0
wynagrodzenia i pochodne	19 559 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 301 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 112 149
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400
- pochodne od wynagrodzeń	3 124 187
Zakup energii	1 186 900
Zakup usług pozostałych	985 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 975
Zakup materiałów i wyposażenia	439 723
Zakup środków dydaktycznych i książek	179 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 596
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 482
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 303
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	17 500
Wyjazdy służbowe krajowe	15 350
Szkolenia pracowników	6 320
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
Różne opłaty i składki	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 346 371
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	242
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	129 302
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	129 302
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8
wynagrodzenia i pochodne	127 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 660
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 394
- pochodne od wynagrodzeń	20 929
Zakup materiałów i wyposażenia	1 058
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - zadanie 16	3 108 390
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	2 792 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 359
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 567
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	446 703
Zakup energii	146 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 668
Zakup usług pozostałych	31 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 203
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 290
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 445 666
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	3 194 365
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 042
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 944
- pochodne od wynagrodzeń	513 379
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 986
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 179
Zakup usług pozostałych	2 780
Szkolenia pracowników	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	759 227
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	759 227
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	563 305
- wynagrodzenia osobowe pracowników	442 473
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 984
- pochodne od wynagrodzeń	91 848
Zakup energii	135 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 178
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 144
Zakup usług pozostałych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 397 746
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	4 969 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 756
- pochodne od wynagrodzeń	795 646
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 020
Zakup materiałów i wyposażenia	116 680

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	61 636
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 364
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 027
Zakup usług zdrowotnych	210
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 389 087
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 389 087
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,3
wynagrodzenia i pochodne	5 457 993
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 887
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 314
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	882 292
Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 323
Zakup energii	417 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 765
Zakup usług pozostałych	177 551
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 104
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 426
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 625
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
Zakup usług zdrowotnych	7 850
Szkolenia pracowników	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 550
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 617 447
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 748 381
remonty w szkołach podstawowych	1 464 030
remonty w liceach ogólnokształcących	544 199
remonty w technikach	348 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100
remonty w gimnazjach	81 637
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 600
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	31 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach	7 500
dokształcania i doskonalenia zawodowego	
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	165 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	120 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	45 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	630 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	67
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 563 602
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	32,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 487 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 953
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 863
- pochodne od wynagrodzeń	232 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 535
Zakup materiałów i wyposażenia	17 760
Zakup energii	8 000
Zakup usług pozostałych	6 468
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 739
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	780 957
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 6 - liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 208	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	780 957
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Uchwała Nr LXXIV/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	13 243 579
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 712 024
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 432 620
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 371 078 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 079 924 - pochodne od wynagrodzeń 68 411 222 743	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 632	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 910	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 112 978
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 946 525 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 106 850 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 192 693 - pochodne od wynagrodzeń 646 982	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 592	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 861	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 166 426
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 084 706 - wynagrodzenia osobowe pracowników 816 411 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 92 715 - pochodne od wynagrodzeń 175 580	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 396	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 324	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 531 555
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	36 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	36 682
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów	10
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	17 864 408
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	17 864 408
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 796
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,9
wynagrodzenia i pochodne	15 159 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 907 951
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	793 239
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 401 980
Zakup energii	790 000
Zakup usług pozostałych	682 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 569
Zakup materiałów i wyposażenia	344 264
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 886
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 964
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 408
Zakup usług zdrowotnych	11 800
Szkolenia pracowników	7 500
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 361 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	336 594
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	96
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4
wynagrodzenia i pochodne	315 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 220
- pochodne od wynagrodzeń	51 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520
Zakup materiałów i wyposażenia	4 356
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 024 506
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	405
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	525 622
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	525 622
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	86
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	497 194

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 636
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 907
- pochodne od wynagrodzeń	80 651
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 910
Zakup materiałów i wyposażenia	5 441
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 911 855
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 219 783
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	4 503 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 601
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	681 873
Zakup materiałów i wyposażenia	283 864
Zakup energii	139 000
Zakup usług pozostałych	126 005
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 170
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Szkolenia pracowników	15 360
Wyjazdy służbowe krajowe	10 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	479 410
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	340 270
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	139 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 591 883
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 533 620
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	58 263
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	61
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	233 825
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	375 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	330 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Nagrody konkursowe	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	45 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup środków żywności	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	689 947
Stypendia za wyniki w nauce	104 830
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	104 830
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	376 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	360 000
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	209 117
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	116 253
Stypendia dla uczniów	92 864
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	238 223
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 223
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	93 622
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"	55 000
- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"	38 622
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	14 601
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:	
- "Inwestycja w przyszłość"	14 601
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 784
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 442 829
Programy zdrowotne – program 1	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 593 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 593 412
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej i opiekuńczej oraz pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 267 600
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 712
organizacja imprez profilaktycznych np.. Rodzinny Piknik Integracyjny, Profilaktyczna Impreza Dzień Dziecka, ok. 5.000 uczestników	105 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne np. Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, Rytm i wartości, Archipeląg skarbów, ok. 2.000 odbiorców, ok. 400 godzin zajęć	50 412
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia	23 688
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia	16 000
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient” dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; prowadzenie kampanii i oddziaływań dotyczących przeciwdziałania sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem	15 000
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	15 000
koszty postępowania sądowego i znaki skarbowe	12 000
szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych np.. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę, ok. 1.000 uczestników	4 000
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 240 610
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 169 140
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 1 800 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 900 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 975 961
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	61
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34
wynagrodzenia i pochodne	5 433 101
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 000
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400
- pochodne od wynagrodzeń	820 777
inne wydatki:	542 860
zakup usług pozostałych	224 040
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	56 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
zakup usług remontowych	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
krajowe wyjazdy służbowe	12 400
zakup usług zdrowotnych	6 000
szkolenia pracowników	4 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny	3 940
różne opłaty i składki	1 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
W ramach ww. środków kwotę 3 980 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	193 179
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 557 860
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	466 000
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 941,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	466 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	375 747
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	58 747
inne wydatki:	90 253
zakup usług pozostałych	35 700
zakup środków żywności	15 000
zakup energii	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	11 400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
zakup usług remontowych	1 200
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zakup usług zdrowotnych	200
zadania zlecone	1 091 860
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 516,47
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,75
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 091 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	872 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 700
- pochodne od wynagrodzeń	138 400
inne wydatki:	219 200
zakup usług pozostałych	87 000
zakup energii	52 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	12 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jst	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	1 800
wyjazdy służbowe krajowe	800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9		263 517
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		263 517
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		263 517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3	
wynagrodzenia i pochodne		251 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		43 800
inne wydatki:		11 717
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700
zakup materiałów i wyposażenia		1 920
zakup usług pozostałych		1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
zakup usług zdrowotnych		400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		417 630
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		417 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność na rzecz osób: w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych, na działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych i społeczność lokalną; na zadania w zakresie przemocy w rodzinie oraz zadania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu – wsparcie magazynów żywnościowych i rzeczowych - ok. 2.500 uczestników		160 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej; Dzielnicowe Święto Wolontariusza „WOLONTARIAT Z OCHOTĄ” (ponad 100 osób); Gwiazdka Świeci dla Dzieci (ok. 300 dzieci); Oplatek z mieszkańcami (koncert świąteczny- ok. 600 osób); impreza wielkanocna dla najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży oraz seniorów, podopiecznych ochockich organizacji pozarządowych (130 osób); Świąteczne spotkania dla kombatantów (po 100 osób); pozostałe działania m.in. Święto Ulicy Tarczyńskiej, Festyn z okazji Dnia Dziecka przy Hali „Zieleniak” oraz Rajd do Pęcic - ok. 3.000 uczestników		95 917
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		77 953
inne programy: X Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami Ochota na Sport; Dzielnicowe działania w ramach Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020; Centrum Samopomocy Mieszkańców „SAMI SOBIE” –(wynagrodzenie dla koordynatora oraz wydatki materiałowe); działania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego; paczki świąteczne dla kombatantów; wsparcie dla Wolontariuszy, szkolenia dla specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w rodzinie		74 630
projekty:		8 630
- zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania		5 200
-smaczna zabawa - kulinarne eksperymenty dla przedszkolaków		3 430
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)		
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)		
Dożywianie - zadanie 11		828 960
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		453 960
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	44,06	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		453 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		296 000
- liczba osób objętych programem	124	
- średnia wartość posiłku	11,00	
- średni okres dożywiania (dni)	217	
opłaty za szkolne obiady:		80 000
- liczba osób objętych programem	102	
- średnia wartość posiłku	7,47	
- średni okres dożywiania (dni)	105	
żywnienie w żłobkach:		25 000
- liczba dzieci objętych programem	51	
- średnia wartość posiłku	7,92	
- średni okres dożywiania (dni)	62	
zasiłki celowe na zakup żywności		52 960
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	375 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	375 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	143
- średnia wartość posiłku	11,01
- średni okres dożywiania (dni)	127
opłaty za szkolne obiady:	43 000
- liczba osób objętych programem	28
- średnia wartość posiłku	9,14
- średni okres dożywiania (dni)	168
żywnienie w żłobkach:	2 000
- liczba dzieci objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	6,75
- średni okres dożywiania (dni)	148
zasiłki celowe na zakup żywności	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	42 608 807
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 724 839
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 724 839
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	676 864
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	516 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 164 zł, liczba świadczeń 967, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	158 588
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	104 967
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 142 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	86 478
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 72 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	8 928
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 1 072, liczba świadczeniobiorców - 478 osób	106 128
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 243 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	9 477
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 700
- inne - usługi fryzjerskie, dofinansow. do sprzętu rehabilitacyjnego, bilet miesięczny) średnia wartość zasiłku - 53,80 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 207 osób)	38 734
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 332,77 zł, liczba świadczeń - 243, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	80 864
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 047 975
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 488,56 zł, liczba świadczeń - 2 145, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	1 047 975
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	38 366 055
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 366 055
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 627 059
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 57.254, liczba świadczeniobiorców - 4 200 osób	28 627 059
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 738 996
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 14.000, liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób	1 652 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	561 380
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	120 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 289,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	34 680
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	99 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	161 500
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1.200 , liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 200 000
świadczenia opiekuńcze	3 855 616
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 8 948, liczba świadczeniobiorców - 746 osób	1 650 176
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 477,00 zł, liczba świadczeń - 1400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	2 067 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	93 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3200, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	1 600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 1 579, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	600 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 288 012
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 800
- w tym pozytywnych	1 600
Liczba gospodarstw domowych	1 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 288 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 288 012
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260,34 zł, liczba świadczeń - 5.285, liczba świadczeniobiorców - 2.314 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,90 zł, liczba świadczeń - 2.590, liczba świadczeniobiorców - 734 osoby	1 375 910
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 253,83 zł, liczba świadczeń - 1.258, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	520 338
inne (WAM) - średnia wartość zasiłku - 274,93 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	319 330
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 255,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	63 234
	9 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	229 901
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	106 662
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 970
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 180 szt.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 390 szt	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	32 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	4 190
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	68 942
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	123 239
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	123 239
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 907 677
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	764 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	764 400
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	750 900
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	120
- otwartych	120
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in.: 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	619 700
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy	100 700
projekt : letnie spotkania z teatrem w Parku Szczyliwickim i Sali Ośrodka Kultury Ochoty	30 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 068 277
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 753 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 753 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 753 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	170
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 950
- dzieci	450
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
-najważniejsze imprezy projekty cykliczne - koncert kołędowy, Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, wystawy w galerii Pod Okiem, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koncerty (muzyka irańska, hiszpańska) itp., Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, koncerty i spektakle w ramach Współpracy ze Wschodem, OKolica literacka cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Grupa teatralna Kontrapunkt, Zespół tańca integracyjnego Rytm, Zespół wokально-taneczny Wrzós, Kabaret Nie deptać, Zespół wokalny Bez paury, Awangardowy klan fantastów, imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, wielokulturowo	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	350
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 314 664
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 314 664
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 314 664
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	10
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	6
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 838
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	203 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 406
wartość realizowanych projektów	233 183
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	40 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 542 111
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 949 745
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 949 745
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 949 745
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> 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)	48,5
wynagrodzenia i pochodne	3 275 000
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	514 000
inne wydatki:	2 674 745
zakup energii	1 100 000
zakup usług pozostałych	933 445
zakup usług remontowych	240 000
zakup materiałów i wyposażenia	220 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300
podatek od nieruchomości	38 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	592 366
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	114 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	3 000
finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach pływackich, Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w zawodach łyżwiarских, VIII Ochockiego Festiwalu Unihokeja dla dzieci	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	111 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez : Blok rekreacyjno - sportowy na festynie z okazji Dnia Dziecka; Olimpiada przedszkolaków, organizacja turnieju piłkarskiego/siatkarskiego, Bieg Ordonu, impreza na pływalni dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: Turnieje w piłkę nożną, Turnieje w piłkę siatkową, Mistrzostwa Ochoty w szachach i warcabach, Mistrzostwa karate zakup nagród w konkursach	48 000 60 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	478 366
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	7 400 7 400 6 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	464 966
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	228 000 70 000 50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja obozów sportowych	50 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 616
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów, zajęcia dla mieszkańców Nordic Walking, Zajęcia z samoobrony dla kobiet, zajęcia sportowe dla dzieci, sportowa międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą	45 616
zakup pucharów, dyplomów i statuetek oraz sprzętu niezbędnego do realizacji programów sportowych i rywalizacji sportowej	16 000
projekt: I Turniej piłkarski o puchar budżetu partycypacyjnego na Rakowcu	5 350

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	535 792
Promocja miasta - program 1	510 792
Promocja krajowa - zadanie 1	323 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
imprezy promocyjne m.in.: piknik organizacji pozarządowych i z okazji Dnia Dziecka, koncert i kiermasz bożonarodzeniowy	136 000
akcje: Mikołajkowa w Urzędzie, wyprawka dla pierwszoklasistów, Polcjan ci są wśród nas i ze Strażą Miejską bezpiecznie	15 000
organizacja konkursu ochockiej edycji "Warszawa w kwiatkach i zieleni"	5 000
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk książki z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	63 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonego logo dzielnicy	20 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonego logo dzielnicy	55 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	114 792
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty : lwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu, XVII Dzielnica Rzymu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyty delegacji z Ukrainy i Węgier w związku m.in. z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej	99 896
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę i Węgry	14 896
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z lwano-Frankiwskiem (Ukraina). Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20 maja 1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich m.in. wykonanie materiałów promocyjnych na "Europa zmienia Warszawę"	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 683 113
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 994 113
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 662 119
Fundusz wynagrodzeń	21 492 119
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	219
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	20 830 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 830 810
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 830 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 330 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 050 000
zadania zlecone	661 309
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	365 379
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	365 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 800
- pochodne od wynagrodzeń	57 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	293 062
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	293 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 520
- pochodne od wynagrodzeń	47 542
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 868
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	170 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje okularów, odprawy pośmiertne)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	40 000
odzież ochronna, środki czystości	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 331 994
Remonty bieżące w budynkach	127 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych - konserwacje: węzła c.o., urządzeń dźwigowych, platformy dla niepełnosprawnych, wymiana okien w budynku Grójecka 17a, malowanie wytypowanych pomieszczeń w budynku Grójecka 17a, montaż klimatyzacji w budynku Tarczyńska 21	81 500
zakup usług pozostałych - opłata za dozór techniczny dźwigów, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd techniczny budynków	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Utrzymanie Urzędu	1 530 178

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 469 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 461 303
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, usługi telewizyjne, serwis: kabin dla palaczy, urządzeń biurowych, systemu Qmatic, usługi: pralnicze, ksero, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów, zmiana opon, parkowanie	504 199
zakup energii - energia elektryczna, ciepła, dostawa paliwa gazowego i wody	498 365
zakup materiałów i wyposażenia - prasa, literatura fachowa, druki, etykiety, art. biurowe, tonery i tusze, meble, sprzęt AGD/RTV, kwiaty, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, dekoracyjne, art. samochodowe	282 363
podatek od towarów i usług (VAT)	66 900
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu	53 921
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń do filtrowania wody, naprawy sprzętu AGD, naprawy samochodów	25 555
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 654
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	6 654
zakup usług pozostałych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	58 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 190
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace administracyjno-biurowe przy archiwizacji dokumentacji wydziałów	4 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 395
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	54 395
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	636
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, zakup akcesorii komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	335 000
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej m.in. wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	10 000
Obsługa teletechniczna	113 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 300
Obsługa prawna	68 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów spraw sądowych , uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi	48 000
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	850 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	849 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	47 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Ochrona osób i mienia	1 145 516
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna budynków, monitoring obiektów	1 048 756
podatek od towarów i usług (VAT)	52 100
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	27 100
różne opłaty i składki	8 700
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów	8 560
zakup gaśnic	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	689 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	568 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, nagrania wyjazdowych sesji i komisji)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	113 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	83 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych nt. oferty kulturalnej Dzielnicy Ochota oraz zmian organizacji ruchu związanych z remontami ocockich ulic oraz budżetu partycypacyjnego	
moderacja spotkań informacyjnych nt. budżetu partycypacyjnego oraz obsługa głosowania na projekty	30 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promujących Budżet Partycypacyjny z logo urzędu	20 000
ogłoszenia prasowe o budżecie partycypacyjnym	10 000
przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty	23 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 487
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 487
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 487
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	33 187
koszty postępowania komorniczego	2 000
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntów i budynków	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	971
	zł/m ²	12
	m ²	1 030
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	5
	zł	6 200
	zł	689
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	180
	szt.	70
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	22,2
	szt.	325
	m ²	29 892
	m ²	2 688
	zł/m ²	362
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	187
	%	4,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	114 550
	zł/m ²	18
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,7
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	24,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,6
odsetek niewynajętych lokali	%	10,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	27 369
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 008
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	560
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	244
liczba opróżnień	szt.	58 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	5 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	368
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 075
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	52 299
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 227
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 948
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 942
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 153
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 134
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 270
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 060

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 554
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 365
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 162
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 623
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 946
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 995
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 445 666
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 760
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	10 545
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	68,9
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	674 718
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 679

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	127 1 300
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 403 51 16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	513 3 050
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 755 208
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> 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.	10 020 11 50 25
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> 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.	3 506 18 0 32
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 089
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> 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.	6 112 12 86 29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 3 511 629
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,2 45 300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	950
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	887 868 50 30
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	530 198
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	800 330 20 91
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	220 10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	35 3 714
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 36 074
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	39
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	187
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 285
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.	19
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.	19 473
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
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	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	os.	4 000
% 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	%	3,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	277
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	197
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	138
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.	173
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	140
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wyplata 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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	37,1
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	400
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 3 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	300 158
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	5 7 6 370 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	300 78,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	27 000 64 234 98,2 3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 487 436 80,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	15 47,4 3 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	23 918 74,9 20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 857
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	24 974
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 724
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	35 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,5
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	144
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	105
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	650
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	244
Obsługa kancelaryjna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 246 34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 058 25 043 6,9
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów średni koszt badania	szt. szt. zł	2 3 10 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 28,9 7,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 538 844
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 495 180
Drogi i mosty	12 495 180
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	11 016 934
W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2019 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic Moldawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Moldawska	100 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zawarcie umów z gestorami sieci na usunięcie kolizji w ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246
Zakres zadania obejmuje nabycie od dewelopera ulicy Sadurka, zapewniającej dojazd i obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego. Deweloper zobowiązał się wykonać i przekazać Dzielnicy Ochota dokumentację projektową całej ulicy Sadurka, zmodernizować 45 m istniejącego odcinka ulicy oraz wybudować 32 m drogi od ul. Włodarzewskiej w kierunku północnym. W 2019 r. planuje się rozliczenie finansowe z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	1 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ul. Harfowej i ul. Lutniowej o łącznej długości 700 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami oraz zatokami postojowymi. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	78 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Nowe miejsca postojowe - Racławicka 154”, „Nowe miejsca postojowe - Sierpińskiego 1”. Łącznie zaplanowano utworzenie piętnastu miejsc postojowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 035 000
Pozostały zasób komunalny	4 035 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	3 790 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje ustawienie ośmiu pawilonów w technologii modułowej zawierających łącznie 160 boksów handlowych, podłączenie obiektu do instalacji elektrycznej, oświetlenie terenu oraz zadaszenie alejek pomiędzy pawilonami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	163 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Doświetlenie placu zabaw/podwórka pomiędzy budynkami Racławicka 150 i 152”, „Doświetlenie chodników pomiędzy budynkami Racławicka 152 i 154”, „Doświetlenie placu pomiędzy budynkami Racławicka 154 i 156”, „Doświetlenie podwórka Bohdanowicza 2/4”, „Doświetlenie podwórek Grójecka, Skarżyńskiego”. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Racławicka 150"	82 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbiorke asfaltowo-betonowej nawierzchni placu, budowę chodników, założenie trawnika oraz ustawienie czterech ławek. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 000
Tereny zielone	35 000
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szcześliwickim"	35 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje doświetlenie lampami o mocy 35W stołów do tenisa stołowego na terenie Parku Szcześliwickiego, pomiędzy ulicami Drawską i Włodarzewską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	367 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	367 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Boisko wielofunkcyjne na Placu Baśniowym”, „Plac zabaw pod wierzbą”, „Wesoła Kraina” plac zabaw dla dzieci”. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	17 606 664
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 606 664
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	10 499 153

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót w zakresie budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym i magazynowym. Obiekt zostanie wyposażony w infrastrukturę sanitarną, szatnie, pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. Sala gimnastyczna zostanie połączona łącznikiem z budynkiem szkoły. Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy oddano do użytku w ubiegłych latach. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	3 157 511
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych w zakresie nadbudowy istniejącego budynku auli o jedną kondygnację oraz rozbudowę o trzy kondygnacje w kierunku południowym, co umożliwi pozyskanie dla uczniów dwudziestu dwóch pokoi dwuosobowych oraz dwóch pokoi jednoosobowych wraz z zapleczem socjalnym i kuchnią. Teren wokół budynku zostanie doposażony w ciągu pieszo - jezdne, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85410	
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264, ul. Majewskiego 17	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 45m x 30m, z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, salą fitness oraz trybunami dla 120 osób. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	2 950 000
Zakres zadania obejmuje podział sali gimnastycznej na dwie kondygnacje dzięki czemu pozostanie sala gimnastyczna o niezmięnionej powierzchni użytkowej ok. 200 m² oraz utworzona zostanie szatnia i trzy klasy lekcyjne na parterze szkoły. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 000 000
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	2 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku pływalni oraz boiska - lodowiska. Na terenie pływalni zaplanowano m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjnej, przebudowę kabin prysznicowych, modernizację szatni, sauny, wentylacji oraz dachu pływalni. Boisko - lodowisko zostanie doposażone w nową modułową i demontowaną na okres zimowy nawierzchnię, zmodernizowana zostanie instalacja schładzająca płytę lodowiska oraz zadaszenie. Wokół lodowiska zamontowane zostaną nowe bandy zabezpieczające oraz wymienione zostanie oświetlenie na nowe, energooszczędne w technologii LED. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	