

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w kwocie **396,5 mln zł**, w tym kwotę **2,7 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	396.460.175 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(393.717.500 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	369.706.642 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(366.963.967 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.753.533 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.906.203 zł
--	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **78,9 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 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ochota planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	78.869.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.760.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	47.292.121 zł
- zwrot odpłatności za media	16.397.523 zł

- dochody majątkowe	3.109.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.109.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.906.203 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 we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		366 963 967 *	26 753 533	393 717 500*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	0	57 150
600	Transport i łączność	2 842 627	15 233 533	18 076 160
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 652 672	0	43 652 672
710	Działalność usługowa	112 684	0	112 684
750	Administracja publiczna	32 725 335	0	32 725 335
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	193 202 557	7 000 000	200 202 557
851	Ochrona zdrowia	1 470 743	0	1 470 743
852	Pomoc społeczna	12 588 518	0	12 588 518
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 000	0	349 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 834 519	0	20 834 519
855	Rodzina	37 896 241	0	37 896 241
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 000	1 000 000	4 349 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 055 494	520 000	10 575 494
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 730 000	0	1 730 000
926	Kultura fizyczna	6 089 842	3 000 000	9 089 842

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		366 963 967 *	26 753 533	393 717 500*
I	Transport i komunikacja	1 365 118	15 233 533	16 598 651
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 662 356	0	43 662 356
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 159	1 000 000	7 570 159
V	Edukacja	219 791 130	7 000 000	226 791 130
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	51 577 640	0	51 577 640
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 068 994	520 000	10 588 994
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 089 842	3 000 000	9 089 842
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	379 150	0	379 150
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 413 441	0	27 413 441
XI	Finanse i różne rozliczenia	46 137	0	46 137

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciążą wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 2019-2020 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 053	5 210	157	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	64	63	-1	98,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 189	3 431	242	107,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	17	19	2	111,8
Gimnazja (rozdział 80110)	751	0	-751	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 842	4 338	1 496	152,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 340	3 497	1 157	149,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 894	13 894	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 545	6 844	299	104,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	62	50	-12	80,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 090	6 913	823	113,5
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	153	171	18	111,8
Gimnazja (rozdział 80110)	927	0	-927	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 253	5 347	2 094	164,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 297	4 245	948	128,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 894	13 894	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **219,3 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **124,1 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Ochota wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	396.460.175 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(393.717.500 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	369.706.642 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(366.963.967 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.753.533 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.906.203 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	78.869.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	75.760.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	3.109.000 zł
---------------------	--------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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	78 869 000	393 717 500
DOCHODY BIEŻĄCE	75 760 000	61 572 366
DOCHODY WŁASNE	75 760 000	61 572 366
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	47 292 121	33 104 487
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 700 000	8 190 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	24 914 487
Pozostałe dochody	27 617 879	27 617 879
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	973 153	973 153
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	5 847 295
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	599 007
Wpływy z różnych opłat	279 973	279 973
Wpływy z usług	19 908 451	19 908 451
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	2 176 300
DOCHODY WŁASNE	3 109 000	2 176 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	2 176 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	203 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 960 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		329 968 834

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	78 869 000	393 717 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 251 981	57 623 347
750	Administracja publiczna	436 991	436 991
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	860 000	860 000
758	Różne rozliczenia		285 291 209
801	Oświata i wychowanie	32 700	3 505 629
851	Ochrona zdrowia		35 331
852	Pomoc społeczna	338 201	3 863 388
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200	2 200
855	Rodzina		37 636 593
926	Kultura fizyczna	4 946 927	4 455 227

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	393 717 500	144 390 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 963 967	121 637 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 118 518	42 834 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 141 613	23 645 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 976 905	19 188 123
		Dotacje na zadania bieżące	39 769 725	39 769 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 723 513	39 033 526
		Wydatki na programy finansowane z UE	352 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 753 533	22 753 533
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	57 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	57 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	57 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	57 150
		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	57 150	57 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 150	57 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 150	57 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 150	57 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 076 160	18 076 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 627	2 842 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 842 627	2 842 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842 627	2 842 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 233 533	15 233 533
	60016	Drogi publiczne gminne	18 032 660	18 032 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 127	2 799 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 799 127	2 799 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 127	2 799 127

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	15 233 533	15 233 533
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	13 500	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 652 672	6 182 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 652 672	6 182 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 649 672	6 182 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529 200	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 120 472	6 125 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 005 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 002 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 647 672	6 182 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 647 672	6 182 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 647 672	6 182 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200	57 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 548 472	6 125 408
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
710		Działalność usługowa	112 684	112 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 684	112 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 684	112 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 684	110 684
		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	112 684	112 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 684	112 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 684	112 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 684	110 684
		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	32 725 335	26 971 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 725 335	26 971 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 089 240	26 345 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 452 179	21 625 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637 061	4 719 844
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 095	625 700
		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:	26 000	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 058 131	26 058 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 058 131	26 058 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 982 431	25 982 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 620 737	21 620 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 361 694	4 361 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	75 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 150	337 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 150	337 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 150	337 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 150	332 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 754 054	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 826 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		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	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	200 202 557	37 140 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 202 557	30 140 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 444 954	2 124 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 509 894	248 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 935 060	1 875 961
		Dotacje na zadania bieżące	28 015 889	28 015 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE	352 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	55 927 096	11 980 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 927 096	4 980 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 077 978	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 136 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 941 811	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 740 143	4 740 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 975	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 414	239 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 414	239 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 695	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 963	
		Dotacje na zadania bieżące	239 537	239 537
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	49 542 782	10 685 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 542 782	10 685 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 261 213	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 330 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 930 568	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 185 119	10 185 119
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	959 105	959 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	959 105	959 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	959 105	959 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 325	472 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 325	472 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	472 325	472 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	24 179 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 179 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 121 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 245 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 312	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 059 731	1 059 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 731	1 059 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 059 731	1 059 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	982 071	
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 907	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	39 122 534	2 012 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 122 534	2 012 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 325 125	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 076 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 249 117	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 712 671	1 712 671
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 738	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 456 829	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 829	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 520	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 038	135 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 038	135 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 038	135 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 038	135 961
		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	1 569 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 710	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	
		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	9 264 393	7 459 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 264 393	7 459 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 718	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 225	
		Dotacje na zadania bieżące	7 459 718	7 459 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 805 129	878 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 805 129	878 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 665 871	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 205	
		Dotacje na zadania bieżące	878 828	878 828
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	1 831 221	308 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 831 221	308 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 022	
		Dotacje na zadania bieżące	308 712	308 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 447	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 703 379	248 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 379	248 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 351 168	248 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 820	248 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 102 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	352 211	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 470 743	1 435 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 743	1 435 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 378	408 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 002	115 202
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 376	292 845
		Dotacje na zadania bieżące	1 027 365	1 027 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 412	1 435 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 412	1 435 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 047	408 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 202	115 202
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 845	292 845
		Dotacje na zadania bieżące	1 027 365	1 027 365
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	34 581	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 581	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 581	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 588 518	2 228 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 588 518	2 228 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 969 498	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799 937	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 561	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584 020	2 168 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 803 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 943	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 700	22 700
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 603	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 603	
		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	1 125 603	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 168 011	2 168 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 011	2 168 011
		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	2 168 011	2 168 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 095 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 285	
		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	1 095 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 957 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 957 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 945 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 868	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 253	
		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	182 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 000	349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	96 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 450	123 450
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	349 000	349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 550	96 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 450	123 450
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 834 519	1 020 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 834 519	1 020 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 136 062	178 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 612 099	41 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 963	136 401
		Dotacje na zadania bieżące	842 377	842 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 819 292	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 819 292	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 806 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 536 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 964	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 963	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	842 377	842 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 377	842 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	842 377	842 377
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 930 873	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 930 873	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 921 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 628	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 262 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 262 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 243 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 093 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 402	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 678 956	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 956	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 284	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 017	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	266 919	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 919	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 019	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 900	
		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	679 842	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 842	
		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	679 842	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 425	
		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	131 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 339	21 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	21 401
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 339	21 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	21 401
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	176 682	41 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 682	41 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 682	41 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 969	41 969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 713	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		37 896 241	37 636 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 896 241	37 636 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 426	1 396 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 431	1 322 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 995	74 047
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 239 815	36 239 815
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 043 431	26 043 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 043 431	26 043 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 974	383 974

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 974	378 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 659 457	25 659 457
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 158 515	10 158 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 158 515	10 158 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 757	904 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 757	904 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253 758	9 253 758
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 630 468	1 370 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 468	1 370 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 868	44 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 700	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 168	5 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 600	1 326 600
		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 zasiłków dla opiekunów	63 827	63 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 827	63 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 827	63 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 827	63 827
		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	4 349 000	544 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 000	544 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349 000	544 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 000	544 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000	181 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	181 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	181 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	181 000
		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	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 977 000	172 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 000	172 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 977 000	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 575 494	10 575 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 055 494	10 055 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	485 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 900	440 900
		Dotacje na zadania bieżące	9 570 094	9 570 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	520 400	520 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 400	520 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 400	435 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 900	390 900
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 453 613	3 453 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 613	3 453 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 453 613	3 453 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 031 481	6 031 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 031 481	6 031 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 031 481	6 031 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	570 000	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000	520 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 730 000	1 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 000	1 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 730 000	1 730 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 000	1 730 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 730 000	1 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 000	1 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 730 000	1 730 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 000	1 730 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 089 842	323 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 089 842	323 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 924 842	173 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 325	87 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 517	86 017
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 766 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 751 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 286 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 697	323 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 697	323 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 697	173 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 680	87 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 017	86 017
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				26 753 533
600		Transport i łączność				15 233 533
	60016	Drogi publiczne gminne				15 233 533
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	11 838 341
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 245 192
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	150 000
801		Oświata i wychowanie				7 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				7 000 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	7 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000
	90095	Pozostała działalność				1 000 000
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				520 000
	92195	Pozostała działalność				520 000
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	520 000
926		Kultura fizyczna				3 000 000
	92601	Obiekty sportowe				3 000 000
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	3 000 000

**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)		12 644 153
Suma bilansowa (I + II)			12 644 153
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 644 153
	1	Bieżące	12 583 953
	2	Inwestycyjne	60 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 644 153

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)		1 093 990
Suma bilansowa (I + II)			1 093 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 093 990
	1	Bieżące	1 083 990
	2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 093 990

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)		5 224 613
Suma bilansowa (I + II)			5 224 613
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 224 613
	1	Bieżące	5 224 613
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 224 613

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)		199 000
Suma bilansowa (I + II)			199 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		199 000
	1	Bieżące	199 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			199 000

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)		3 247 145
Suma bilansowa (I + II)			3 247 145
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 247 145
	1	Bieżące	3 196 945
	2	Inwestycyjne	50 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 247 145

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 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)		2 854 205
Suma bilansowa (I + II)			2 854 205
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 854 205
	1	Bieżące	2 854 205
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 854 205

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)		1 262 050
Suma bilansowa (I + II)			1 262 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 262 050
	1	Bieżące	1 242 050
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 262 050

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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)		273 000
Suma bilansowa (I + II)			273 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		273 000
	1	Bieżące	253 000
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			273 000

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)		982 450
Suma bilansowa (I + II)			982 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		982 450
	1	Bieżące	982 450
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			982 450

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	39 028 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 028 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 127
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 747
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 243 283
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		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	35 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 331
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 531
		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 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	34 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781
		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	1 348 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 346 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 468
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	37 636 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 636 593
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 731
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 047
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 239 815
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 043 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 043 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 659 457
		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	10 158 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 158 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 253 758
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 370 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 600
		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 zasiłków dla opiekunów	63 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 827
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 827
		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 2020 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	352 211	352 211		352 211	
			Wydatki bieżące	352 211	352 211		352 211	
			Wydatki majątkowe					
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki bieżące	19 000	19 000		19 000	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki bieżące	333 211	333 211		333 211	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	366 963 967	26 753 533	393 717 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 365 118	15 233 533	16 598 651
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 662 356		43 662 356
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 570 159	1 000 000	7 570 159
EDUKACJA	219 791 130	7 000 000	226 791 130
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 577 640		51 577 640
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 068 994	520 000	10 588 994
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 089 842	3 000 000	9 089 842
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 150		379 150
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 413 441		27 413 441
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137		46 137

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	366 963 967	121 637 359
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 365 118	1 365 118
Drogi i mosty	1 365 118	1 365 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 249 118</i>	<i>1 249 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 249 118	1 249 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000	16 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 662 356	6 192 092
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	41 790 388	5 400 124
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 031 024	5 010 024
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	600 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 005 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 759 264	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	395 100	390 100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	284 100	284 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	148 700	148 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	135 400	135 400
Pozostały zasób komunalny	1 573 184	493 184
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	935 000	5 000
Remonty lokali użytkowych	150 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	488 184	488 184
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 570 159	3 765 159
Utrzymanie porządku i czystości	1 396 000	1 396 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 163 000</i>	<i>1 163 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	150 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	13 000	13 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	120 000	120 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	46 000	46 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	65 000	65 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 150	57 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	57 150	57 150
Tereny zielone	2 205 009	2 205 009
Utrzymanie i konserwacja zieleni	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	400 009	400 009
Utrzymanie parków	1 730 000	1 730 000
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 912 000	107 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	107 000	107 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 805 000	
EDUKACJA	219 791 130	31 161 417
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 052 552	30 713 266
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 221 884	10 657 444
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 564 440	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 657 444	10 657 444

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	959 105	959 105
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	959 105	959 105
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	338 414	239 537
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	98 877	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	239 537	239 537
Prowadzenie szkół podstawowych	47 677 601	4 740 143
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 937 458	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 740 143	4 740 143
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 445 688	1 712 671
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 733 017	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 712 671	1 712 671
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 448 829	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 926 873	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 551 756	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 551 756	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 805 792	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 162 014	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 162 014	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 452 264	1 155 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	170 000	
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 563 560	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	842 377	842 377
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 899 143	8 647 258
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 251 885	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 647 258	8 647 258
Prowadzenie techników	23 846 450	
Prowadzenie publicznych techników	23 846 450	
Prowadzenie szkół policealnych	1 059 731	1 059 731
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 059 731	1 059 731
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	981 071	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	981 071	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 738 578	448 151
Zarządzanie finansami oświaty	5 446 954	
Zarządzanie finansami oświaty	5 446 954	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	9 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 377	157 362
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 667 061	
Nagrody dla nauczycieli	281 789	281 789
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	425 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	266 919	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	811 267	
Stypendia za wyniki w nauce	131 425	
Stypendia socjalne	418 000	
Dożywianie uczniów	261 842	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	482 211	
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	352 211	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 577 640	40 922 154
Programy zdrowotne	1 435 412	1 435 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 435 412	1 435 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 435 412	1 435 412
Pomoc społeczna	9 138 412	415 089

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	6 089	6 089
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 957 262	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 803 160	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	259 648	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	409 000	409 000
Dożywianie	703 253	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	462 253	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	241 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 003 816	39 071 653
Zasiłki i pomoc w naturze	1 779 888	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	36 839 815	36 839 815
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 168 011	2 168 011
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	216 102	63 827
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 068 994	10 068 994
Upowszechnianie kultury i tradycji	533 900	533 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	533 900	533 900
Działalność kulturalna	9 485 094	9 485 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 453 613	3 453 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613	3 453 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 031 481	6 031 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481	6 031 481
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 089 842	323 697
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 766 145	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 766 145	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	323 697	323 697
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	95 417	95 417
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	226 080	226 080
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	2 200	2 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 150	379 150
Promocja miasta	359 150	359 150
Promocja krajowa	267 150	267 150
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	160 000	160 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150	7 150
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	20 000	20 000
Dekoracja miasta	70 000	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 413 441	27 413 441
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 724 441	26 724 441
Utrzymanie stanowisk pracy	22 395 194	22 395 194
Fundusz wynagrodzeń	22 213 194	22 213 194
Wydatki na rzecz pracownika	182 000	182 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 329 247	4 329 247
Remonty bieżące w budynkach	166 500	166 500
Utrzymanie Urzędu	1 458 652	1 458 652
Obsługa informatyczna	370 000	370 000
Obsługa teletechniczna	81 900	81 900
Obsługa prawna	68 000	68 000
Obsługa kancelaryjna	924 400	924 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	7 850	7 850
Ochrona osób i mienia	1 251 945	1 251 945
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	46 137	46 137
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	36 137	36 137
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>36 137</i>	<i>36 137</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 753 533
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 233 533
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 233 533</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	11 838 341
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 245 192
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 000 000</i>
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	1 000 000
EDUKACJA	7 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 000 000</i>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	7 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	520 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>520 000</i>
Renowacja pomnika Barykada Września	520 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	393 717 500	100,0%
1. Dochody bieżące	61 572 366	15,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,4%
• Dochody z mienia	33 104 487	53,8%
• Pozostałe dochody	27 617 879	44,9%
2. Dochody majątkowe	2 176 300	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	329 968 834	83,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	393 717 500	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	61 572 366	15,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	1,4%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• prowadzenia robót	570 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	153 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	80 000,00
• umieszczenia reklamy	45 000,00
	2 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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	33 104 487	53,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 190 000	24,7%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 11 700 000,00	70% 8 190 000	100,0%
--	-----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	24 914 487	75,3%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 13 937 895,00 13 937 895,00 183 732	70% 9 756 527	39,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	11 862 583,00 11 862 583,00 53 979	8 303 808	33,3%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 357 920,00 1 357 920,00 12 077	950 544	3,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	6 251 555,00 2 049 690,00 17 631 4 201 865,00 28 340	4 376 089	17,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	66 615,00 66 615,00	46 631	0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 115 553,00 1 639 000,00	1 480 888	5,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 639 000,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	409 938,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	204 969,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	204 969,00	
Dysponent 3 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	66 615,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	66 615,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	27 617 879	44,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	279 973	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	279 973	100,0%
w tym:		
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 300,00	2 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		275 873
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	250 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	15 373,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	
Wpływy z różnych opłat:		1 800
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	1 800,00	
Wpływy z usług	19 908 451	72,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	16 397 523	82,4%
• Pozostałe	3 510 928	17,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 180 927,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	330 001,00	
• wpływy z usług opiekuńczych	227 516,00	
• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	102 485,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	0,0%
Pozostałe odsetki	973 153	3,5%
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	21,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318 881,00	4 318 881
Wpływy z różnych dochodów:		1 528 414
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 174 845,00	
• zwrot kosztów sądowych	224 969,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	33 600,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	25 000,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	2,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	599 007,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85214, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 176 300	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 176 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 300	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca	3 109 000,00	2 176 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		

w tym:

• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	13 300
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000,00	203 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000,00	1 960 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	329 968 834	83,8%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	63 748 666	1	WYDATKI BIEŻĄCE	366 963 967
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	28 467 879	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	366 630 756
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	35 280 787	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	333 211
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	329 968 834	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 753 533
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	61 524 165			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 636 836			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	40 789			
2.3.1	Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	40 789			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	65 143 254			
2.5	Środki wyrównawcze	158 623 790			
3	SUMA WPŁYWÓW	393 717 500	3	SUMA WYDATKÓW	393 717 500

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 365 118
Drogi i mosty - program 2	1 365 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 249 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 249 118
<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	473 618
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 030 200 000
- bitumicznych (m ²)	1 030 200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3 80 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	10 000
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej	3 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	116 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	16 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	11 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<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	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 662 356
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 684
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji koszty sądowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200 684 500 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 790 388
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 031 024
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 611
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	633
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 937
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	592 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 021 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - sprzątanie - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych - odprowadzanie ścieków - dezynsekcja, deratyzacja - pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja drzew - zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych zakup energii podatek od towarów i usług (VAT) remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty i składki - opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233 odsetki od korekt podatku VAT zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do wykonywania czynności przy opracowywaniu zaległości	1 600 000 400 000 5 000 400 000 70 000 400 000 325 000 1 550 000 950 000 400 000 300 000 150 000 35 000 35 000 30 000 5 000 1 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 004 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi koszty postępowania sądowego podatek od towarów i usług (VAT) ogłoszenia prasowe	2 471 628 2 419 396 55 000 50 000 8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		600 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	700	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty ogółem, z tego:		400 000
- remont 20 szt. pustostanów		400 000
konserwacje		200 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		5 005 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 005 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	42,50	
wynagrodzenia i pochodne		4 430 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		270 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		740 000
inne wydatki :		575 000
zakup usług pozostałych		240 000
zakup materiałów i wyposażenia		100 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
zakup usług zdrowotnych		39 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 000
szkolenia pracowników		30 000
zakup energii		26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000
wyjazdy służbowe		11 000
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 2019 r. poz. 712)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		25 759 264
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 376	
w tym liczba mieszkań	3 937	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		25 759 264
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		12 100 000
zaliczka remontowa		6 850 000
zaliczka eksploatacyjna		4 050 000
odprowadzanie ścieków		2 500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami		217 064
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		42 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)		
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		395 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000
- na rzecz osób fizycznych		70 000
- na rzecz osób prawnych		140 000
koszty postępowania sądowego		40 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe		40 000
pozostałe odsetki		25 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości		50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	20 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	284 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	148 700
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	58 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> korekty aktów notarialnych	35 000
wykonanie rzutów i wycen gruntów	16 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	90 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	35 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	30 000
inwentaryzacje budynków	10 000
ogłoszenia pasowe	10 000
podatek od towarów i usług VAT	3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	135 400
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	35 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	100 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	100 300
opłaty pocztowe	100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 573 184
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	935 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 290
z tego garaże	764
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	930 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	650 000
zakup usług	180 000
- odprowadzanie ścieków	160 000
- pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	40 000
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych ul. Słupecka 2a oraz zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	488 184
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	282 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym koszty egzekucji komorniczej	75 684
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	57 000
wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości gruntowych, w tym wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	205 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	205 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 570 159
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 396 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 163 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	266
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	268
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	120 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	120 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	46 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	46 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	195
- kastracja -	180
- odrobaczenie -	13
- odpchlenie -	13
- znakowanie -	11,5
- szczepienia -	44
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17,5
zakup ziarna dla ptaków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	57 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	57 150
<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	57 150
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	57 150
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	40 000
zużycie energii	16 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
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 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Tereny zielone - program 3	2 205 009
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	70 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	7,3
<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. 1614, 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	400 009
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	11,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew	120 000
nasadzenia drzew i krzewów	120 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	115 000
koszenie trawy w pasie drogowym	45 009
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 730 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	8
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie parków	1 020 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	590 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
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	
5 000	
<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	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	
2 912 000	
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	
107 000	
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	107 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	
2 805 000	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków	1 400 000
zakup energii	800 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000
administrowanie targowiskami	140 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	219 791 130
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 052 552
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 221 884
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 564 440
<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	2 389
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	257,8
wynagrodzenia i pochodne	32 330 645
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 303 588
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 835 985
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 171 072
Zakup energii	1 627 534
Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 212
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 191
Zakup usług pozostałych	923 979
Zakup środków dydaktycznych i książek	310 811
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 803
Zakup usług zdrowotnych	47 555
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 950
Szkolenia pracowników	28 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 100
Wyjazdy służbowe krajowe	13 990
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 770
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 657 444
<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	17
- liczba uczniów	1 047
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	959 105
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	959 105
<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	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	338 414
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	98 877
<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
wynagrodzenia i pochodne	94 695
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 529
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 621
- pochodne od wynagrodzeń	15 545
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258
Zakup materiałów i wyposażenia	705
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	239 537
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	38
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 677 601
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 937 458
<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	4 508
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	434,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	117,9
wynagrodzenia i pochodne	38 136 167
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 794 533
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 202 273
- wynagrodzenia bezosobowe	380
- pochodne od wynagrodzeń	6 138 981
Zakup energii	1 627 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 021
Zakup materiałów i wyposażenia	706 220
Zakup usług pozostałych	632 556
Zakup środków dydaktycznych i książek	296 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 645
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 620
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 759
Zakup usług zdrowotnych	24 000
Szkolenia pracowników	15 800
Zasądzone renty	11 330
Wyjazdy służbowe krajowe	7 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 740 143
<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	703
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 445 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 733 017
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 045
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,4
wynagrodzenia i pochodne	32 076 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200 275
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 727 942
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 119 791
Zakup energii	1 638 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997 448
Zakup usług pozostałych	772 801
Zakup materiałów i wyposażenia	604 824
Zakup środków dydaktycznych i książek	322 775
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 232
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 338
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 381
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800
Wyjazdy służbowe krajowe	20 720
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 500
Zakup usług zdrowotnych	17 750
Szkolenia pracowników	11 750
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
Różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 712 671

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	287
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 448 829
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	730
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	3 101 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 637
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 246
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	501 898
Zakup energii	146 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 814
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 655
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 309
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480
Zakup usług zdrowotnych	2 290
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 926 873
<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)	37,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	3 733 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 531
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 694
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	601 109
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 133
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
Zakup materiałów i wyposażenia	17 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 911
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
Zakup usług pozostałych	6 330
Szkolenia pracowników	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125
Zakup usług zdrowotnych	2 040
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 551 756
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 551 756
<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	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 042 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 508
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 928
- pochodne od wynagrodzeń	167 831
Zakup energii	402 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 197
Zakup usług pozostałych	33 420

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 805 792
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	5 536 365
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 748
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 649
- pochodne od wynagrodzeń	894 968
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 464
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 162 014
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 162 014
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8
wynagrodzenia i pochodne	6 093 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 051
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 204
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
- pochodne od wynagrodzeń	989 390
Zakup energii	457 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 993
Zakup usług pozostałych	149 384
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 267
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 125
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900
Zakup usług zdrowotnych	7 950
Szkolenia pracowników	2 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 452 264
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 293 223
remonty w szkołach podstawowych	839 495
remonty w liceach ogólnokształcących	376 846
remonty w technikach	333 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	307 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 800
remonty w świetlicach szkolnych	13 500
remonty w internatach i bursach szkolnych	12 200
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 600
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w szkołach podstawowych	240 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	115 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<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	
	75
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 563 560
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	31,8
wynagrodzenia i pochodne	1 475 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 997
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 359
- pochodne od wynagrodzeń	238 813
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 031
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850
Zakup usług zdrowotnych	910
Zakup usług pozostałych	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	842 377
<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	
	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	195
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	842 377
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 899 143
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 251 885
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	1 732 718
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 936
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 980
- pochodne od wynagrodzeń	281 802
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 025
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 924 701
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	6 665 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 189

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 085 277
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 605
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 225
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 522 509
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 472 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 467
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 792
- pochodne od wynagrodzeń	240 781
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 022
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 647 258
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	23 846 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	23 846 450
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 608
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,7
wynagrodzenia i pochodne	21 245 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 707 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097 272
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 400 021
Zakup energii	742 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 039
Zakup usług pozostałych	494 286
Zakup materiałów i wyposażenia	307 342
Zakup środków dydaktycznych i książek	159 157
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 312
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 352
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 000
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	11 400
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 059 731
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 059 731
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	452
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	981 071
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	981 071
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	196
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2
wynagrodzenia i pochodne	930 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	749 501

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 807
- pochodne od wynagrodzeń	150 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 858
Zakup materiałów i wyposażenia	8 549
Zakup usług pozostałych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 246
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 738 578
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 446 954
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	4 826 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	743 766
Zakup usług pozostałych	171 301
Zakup materiałów i wyposażenia	140 260
Zakup energii	139 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Szkolenia pracowników	11 646
Wyjazdy służbowe krajowe	11 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000
<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	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
<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	333 377
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	176 015
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	157 362
<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	1 667 061
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 607 348
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	59 713
<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	281 789
<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 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	425 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	350 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	150 000
Nagrody konkursowe	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	75 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	266 919
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	165 019
- wynagrodzenia bezosobowe	138 041
- pochodne od wynagrodzeń	26 978
Zakup środków żywności	55 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	811 267
Stypendia za wyniki w nauce	131 425
<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	131 425
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	418 000
<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	400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	261 842
<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	155 502
Stypendia dla uczniów	106 340
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	482 211
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	130 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	352 211
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	352 211
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"	333 211
- "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"	19 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup energii	5 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 577 640
Programy zdrowotne - program 1	1 435 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 435 412
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 435 412
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Ochota	1 027 365
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 800
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i wynagrodzenia osób obsługujących PIK	85 000
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków pocztowych, materiałów i znaków sądowych	53 247
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: np.. Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, ok. 2000 odbiorców, ok. 400 godzin zajęć	50 000
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	49 000
organizacja imprez profilaktycznych np. Rodzinny Piknik Integracyjny ok 200 uczestników	38 000
realizacja programu 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
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	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych, np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę, ok. 1000 uczestników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 138 412
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	6 089
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	2 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 957 262
<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 - 1 700 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 800 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 957 262
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	61
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34
wynagrodzenia i pochodne	5 380 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- pochodne od wynagrodzeń	832 758
inne wydatki:	576 568
zakup usług pozostałych	300 020
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	66 000
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
wyjazdy służbowe krajowe	12 000
szkolenia pracowników	10 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun Prawny	7 868
zakup usług zdrowotnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
różne opłaty i składki	1 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
W ramach ww. środków kwotę 2.488 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 803 160
<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	457 000
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)	1 904,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	457 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	336 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 343
inne wydatki:	120 157
zakup usług pozostałych	49 200
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup środków żywności	20 000
zakup energii	12 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 254
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	1 346 160
<u>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)</u>	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 869,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 346 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 080 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	171 700
inne wydatki:	266 060
zakup usług pozostałych	103 000
zakup energii	55 760
zakup materiałów i wyposażenia	32 000
szkolenia pracowników	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
zakup usług remontowych	12 000
zakup środków żywności	12 000
opłaty na rzecz budżetów jst	3 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	1 600
podróże służbowe krajowe	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	259 648
<i>Cel:</i> 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"	259 648
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 648
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	250 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 700
inne wydatki:	8 948
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400
zakup usług zdrowotnych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	409 000
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	409 000
<i>Kalkulacja:</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	30 000
szkolenia dla członków zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie przemocy w rodzinie	5 000
programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	30 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów społecznych - magazyny żywności	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	349 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych	129 000
programy - Senior 90+, Ochotki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Samopomocy Mieszkańców "SAMI SOBIE", projekt Szacunek i pomoc, paczki dla kombatantów	97 770
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej : Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą" -150 osób, Gwiazdka Świeci dla Dzieci -300 osób, Wielkanoc - impreza dla najbardziej potrzebujących -170 osób, Święteczne Spotkanie Kombatantów (Boże Narodzenie) - 100 - osób, Święteczne Spotkanie Kombatantów (Wielkanoc) -100-osób, Festyn z okazji Dnia Dziecka ok. .rotacyjnie 700- 900 - osób, Piknik Integracyjny - rotacyjnie 500-700 osób	95 958
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	26 272
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	703 253
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	462 253
<i>Cel:</i> 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 (%)	60,57
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	462 253
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	300 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	12,73
- średni okres dożywiania (dni)	157
opłaty za szkolne obiady:	72 053
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywienie w żłobkach:	20 000
- liczba dzieci objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	9,09
- średni okres dożywiania (dni)	44
zasilki celowe na zakup żywności	70 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r, poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	241 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	241 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	12,00
- średni okres dożywiania (dni)	119
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 003 816
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 779 888
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 779 888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	684 603
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	500 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 191 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	114 603
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 290,23 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 128,71 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	13 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,10 zł, liczba świadczeń - 485, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	63 097
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	9 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800
- inne (środki czystości, pobyt w przedszkolu, bilet miesięczny, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 189,56 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	189 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 536,42 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	104 603
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 095 285
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,56 zł, liczba świadczeń - 2 100, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 095 285
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	36 839 815
<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	36 839 815
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 659 457
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 52 958, liczba świadczeniobiorców - 4 200 osób	25 659 457
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 853 758
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,10 zł, liczba świadczeń - 14 000, liczba świadczeniobiorców - 1 167 osób	1 653 518
dotatki 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
- 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	4 238 860

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 8 000, liczba świadczeniobiorców - 708 osób	1 726 720
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 583,00 zł, liczba świadczeń - 1 500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	2 374 500
- 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 - 2 800, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	1 400 000
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 - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 326 600
<u>Kalkulacja:</u>	
jednorazowe świadczenie "Dobry Start" - liczba świadczeń - 4 422, liczba świadczeniobiorców - 4 422 osoby	1 326 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 168 011
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 544
- w tym pozytywnych	1 400
Liczba gospodarstw domowych	1 068
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 168 011
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 168 011
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,45 zł, liczba świadczeń - 5 712, liczba świadczeniobiorców - 1 374 osoby	1 339 212
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,21 zł, liczba świadczeń - 2 295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	431 949
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,54 zł, liczba świadczeń - 1 420, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	301 816
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 221,23 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	92 034
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	216 102
<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:	99 158
<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	34 581
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe - 390 szt.	30 800
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	63 827
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	116 944
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	116 944
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 068 994
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	533 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	533 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	520 400
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych	100 100
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, warsztaty i konkursy artystyczne, recytatorskie, wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców dzielnicy</i>	435 400
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy	85 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	13 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 485 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 453 613
Ośrodek Kultury Ochoty	3 453 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	3 453 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	200
rodzaj zajęć : sekcje (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) - taneczne, teatralne, wokalne, literackie, plastyczne, ceramiczne, nauka gry na instrumentach, sekcje aktywności lokalnej mieszkańców, zajęcia dla Seniorów: teatralne, taneczne, literackie, wokalne, kursy komputerowe, spotkania tematyczne, wycieczki krajoznawcze, brydż	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 000 900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11
- najważniejsze imprezy - projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop - spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne - cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne, warsztaty wokalne - imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 031 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
<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.	6 031 481
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	11 7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba spotkań z pisarzami	1
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	40 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 875
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	
konserwacja i remonty	35 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 089 842
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 766 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 766 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 766 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim	
średnie zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne	3 286 645
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	520 645
inne wydatki:	2 479 500
zakup energii	1 500 000
zakup usług pozostałych	600 000
zakup materiałów i wyposażenia	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
podatek od nieruchomości	38 000
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	26 000
zakup usług remontowych	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
wyjazdy służbowe krajowe	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
wpłaty na PFRON	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	323 697
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	95 417
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	95 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez : Festyn sportowy w Parku Szczęśliwickim, Olimpiada Przedszkolaków, Najlepszy Uczeń Sportowiec, Wydarzenie sportowe w Skate Parku Zachodnim, Otwarcie pływalni/łodowiska, Współpraca ze Wschodem, Turniej Tańca zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez, np. VI Bieg Ordon, Turnieje Piłki Nożnej, Mistrzostwa Karate, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Gier Umysłowych, Turnieje Piłki Ręcznej, Piknik Sportowy zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	42 817 50 000 2 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	226 080
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja obozów sportowych podnoszenie sprawności mieszkańców: gimnastyka dla Seniorów, zajęcia dla mieszkańców z nordic walking; treningi ogólnorozwojowe dla mieszkańców zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i innych	60 000 51 000 44 980 40 000 25 000 25 000 5 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	2 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych - XI Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych	1 200
zakup pucharów dla uczestników XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	379 150
Promocja miasta - program 1	359 150
Promocja krajowa - zadanie 1	267 150
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, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	136 000
akcje (w Urzędzie): Mikołajkowa, z okazji Dnia Kobiet, edukacyjno-promocyjne związane z policją i strażą miejską; ekologiczne (np. kontynuacje akcji antyplastikowej oraz przeciw dokarmianiu szczerów)	15 000
organizacja konkursu ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach i zieleni"	5 000
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	7 150
<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 wydawnictwa okolicznościowego z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej	7 150
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty : Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta delegacji z Ukrainy i z Węgier	12 500
wyjazdy delegacji polskiej: na Ukrainę, i na Węgry	7 500
<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 Iwano-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 i okolicznościowe	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<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	20 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 413 441
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 724 441
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 395 194
Fundusz wynagrodzeń	22 213 194
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	224
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 530 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 530 810
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 530 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 938 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 332 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 260 000
zadania zlecone	682 384
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	337 131
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	337 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 131
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	304 757
<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	304 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 115
- pochodne od wynagrodzeń	47 642
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	39 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	39 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
Wydatki na rzecz pracownika	182 000
<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	116 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	51 000
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów, odprawy pośmiertne)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	66 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	51 000
odzież ochronna, środki czystości	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 329 247
Remonty bieżące w budynkach	166 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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, serwis i konserwacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 30, remont instalacji c.o. w budynku Tarczyńska 21	131 500
serwis urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd techniczny budynków UDO	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
opłata za dozór techniczny	3 000
Utrzymanie Urzędu	1 458 652
<u>Cel</u> : stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 411 983
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	1 401 763
<u>Kalkulacja</u> : zakup usług pozostałych - sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, serwis m.in. systemu Qmatic, usługi: pralnicze, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, catering, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów, zmiana opon, parkowanie	524 199
zakup energii - energia elektryczna, ciepła, dostawa paliwa gazowego i wody	498 365
zakup materiałów i wyposażenia - zakup prasy, literatury fachowej, druki, etykiety, art. biurowe, meble, sprzęt AGD/RTV, kwiaty, art. spożywcze, chemiczne, remontowe, elektryczne, dekoracyjne, art. samochodowe	204 723
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	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	5 000
<u>Kalkulacja</u> : obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85504	5 220
<u>Kalkulacja</u> : obsługa realizacji programu "Dobry start"	5 220
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Kadr	46 033
<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	41 843
<u>Kalkulacja</u> : obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	41 843
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	636
<u>Kalkulacja</u> : koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
Obsługa informatyczna	370 000
<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 nowych komputerów i drukarek, zakup akcesorii komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	262 000
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie testów bezpieczeństwa i wydajności	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa pogwarancyjna sprzętu komputerowego.	5 000
Obsługa teletechniczna	81 900
<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	78 100
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800
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 rejestru spraw sądowych	48 000
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	924 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe 923 400 podatek od towarów i usług (VAT) 1 000 Obsługa medialna 7 850 <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej 7 850 Ochrona osób i mienia 1 251 945 <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023/85501 (oddzielnie dla każdego rozdziału) <u>Kalkulacja:</u> ochrona stacjonarna budynków i monitoring obiektów 1 152 645 podatek od towarów i usług (VAT) 50 400 zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa 35 100 monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic, badanie wydajności i instalacji hydrantów 8 500 różne opłaty i składki 5 000 zakup gaśnic 300 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
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 <u>liczba radnych</u> 23 <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 550 000 transmisja obrad Rady Dzielnicy 20 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wienców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych) 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 Informatyki 30 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053 <u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego 30 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich 83 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych nt. m.in.: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego moderacja spotkań dot. konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego oraz obsługa głosowania na projekty 30 000 ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych 25 000 druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski z logo Urzędu 15 000 przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty 13 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 137
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	36 137
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	36 137
<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>	
archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	36 137
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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	194
	zł/m ²	4,7
	m ²	1 030
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	0
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	5
	zł	3 200
	zł	356
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę 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.	79
	szt.	22
	%	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)		
	%	48,3
	szt.	330
	m ²	29 648
	m ²	2 700
	zł/m ²	338
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.	138
	%	1,4
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	117 765
	zł/m ²	20
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	1,7
	zł/m ²	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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. zł	0 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 20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	40 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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	7 700 0 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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	18,7 9,3 29 791 31
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	266 3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	268 560
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	12 1 083
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2 0 249 60 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleków w analizowanym okresie	zł/szt.	4 600
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.	300
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 575
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 200
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	799
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	818
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 899
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 403
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
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	1 667
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	4 280
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	77 917
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.	16 479
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 304
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.	50 479
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.	3 955
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
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.	6 304
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.	11 061
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 993
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.	9 438
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33
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.	7 043
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 724
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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	3 926 873
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 000
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.	13 612
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	67,8
Prowadzenie świetlic szkolnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	725 724
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	%	47,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 302
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	121
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 400
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	447
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 320
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	195
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 174
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 345
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 005
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 156 265

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	85
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	224
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	316
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	592
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	357
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650
kwota stypendium na ucznia	zł	202
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370
średni koszt posiłku	zł	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	10
średni koszt programu	zł	13 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	176 106
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	120
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 383
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 540
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 300
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	290
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	210
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	153
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	165
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	110
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 571
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> 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 1 544
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	285 81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 339
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	250 77,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	27 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	64
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	223
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3
	%	0,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 153 229 85,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	18 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 301
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	10 766 100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	21
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 100
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	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	%	100,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 250
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 750
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
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
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	224,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223
średni koszt zadania na etat	zł/etat	813
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 077
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	121 554
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 512
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	224,0
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	119
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	76
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.	800
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	290
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 246
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 993
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
liczba realizowanych projektów	szt.	10
średni koszt badania	zł	13 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 753 533
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 233 533
Drogi i mosty	15 233 533
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	11 838 341
W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy o długości 1.600 m z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem, zatokami postojowymi oraz dostosowaniem geometrii i infrastruktury drogi do kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W 2020 r. będą kontynuowane roboty drogowe, zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz roboty wykończeniowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 245 192
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę brakującego chodnika o długości ok 100 m wraz z obrzeżem. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
Tereny zielone	1 000 000
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	1 000 000
W 2020 r. zaplanowano demontaż istniejących urządzeń zabawowych, nawierzchni i ogrodzenia oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie nowej nawierzchni, ogrodzenia, nasadzeń i dodatkowego oświetlenia. Plac zabaw zostanie podzielony na trzy strefy dedykowane poszczególnym grupom wiekowym - Magiczne Miasteczko dla dzieci najmłodszych, Wyspa Odkrywców - dla dzieci 3-7 lat oraz Tajemniczy Las - dla dzieci 7-13 lat. Na placu zaplanowano strefę zabaw wodą, urządzenia wspinaczkowe, urządzenia ruchome, zjeżdżalnie, elementy inspirowane zabawami tematycznymi oraz elementy graficzne przedstawiające bohaterów różnych baśni. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	7 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 000 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	7 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach 45 m x 30 m, z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi, salą fitness oraz trybunami dla 120 osób. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	520 000
Działalność kulturalna	520 000
Renowacja pomnika Barykada Września	520 000
Zaplanowano wykonanie iluminacji pomnika, zabezpieczenie konstrukcji przed drganiami komunikacyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, oczyszczenie i naprawę uszkodzeń pomnika oraz przeniesienie tablic pamiątkowych w wyznaczone miejsce. W 2020 r. przewidziano kontynuację robót budowlano - konserwatorskich. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 000 000
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3 000 000
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 wyposażone 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 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	