

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	46
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	108
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota w kwocie **428,7 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	428.713.332 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(425.970.657 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	422.620.560 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(419.877.885 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	6.092.772 zł
---------------------	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.978.946 zł
--	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **66,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ochota, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota ujęte w Załączniku	66.058.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	64.349.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	40.330.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	15.500.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600.000 zł

- dochody majątkowe	1.709.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.709.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.978.946 zł
--	----------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		419 877 885	6 092 772	425 970 657
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 150	0	62 150
500	Handel	0	300 000	300 000
600	Transport i łączność	3 424 118	4 745 302	8 169 420
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 401 722	0	44 401 722
710	Działalność usługowa	73 684	0	73 684
750	Administracja publiczna	34 013 127	0	34 013 127
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	202 456 144	5 000	202 461 144
851	Ochrona zdrowia	1 483 677	0	1 483 677
852	Pomoc społeczna	12 913 186	0	12 913 186
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000	0	306 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696 364	0	21 696 364
855	Rodzina	77 429 996	0	77 429 996
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 000	1 042 470	4 186 470
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 526 894	0	10 526 894
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 494 009	0	1 494 009
926	Kultura fizyczna	6 445 229	0	6 445 229

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		419 877 885	6 092 772	425 970 657
I	Transport i komunikacja	1 760 118	4 745 302	6 505 420
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	44 181 406	300 000	44 481 406
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 314 159	1 042 470	7 356 629
V	Edukacja	230 194 184	5 000	230 199 184
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91 627 959	0	91 627 959
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 540 894	0	10 540 894
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 435 229	0	6 435 229
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	356 000	0	356 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 421 099	0	28 421 099
XI	Finanse i różne rozliczenia	46 837	0	46 837

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021r. 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 083	5 265	182	103,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	63	65	2	103,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 275	3 355	80	102,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	4	18	14	450,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 466	4 585	119	102,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 387	3 401	14	100,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 744	14 744	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 2020-2021 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 661	6 880	219	103,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	50	52	2	104,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 672	6 922	250	103,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	36	162	126	450,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 392	5 519	127	102,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	4 156	4 261	105	102,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	14 744	14 744	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 **230,2 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **127,7 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	428.713.332 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(425.970.657 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	422.620.560 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(419.877.885 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	6.092.772 zł
---------------------	--------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.978.946 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	66.058.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	64.349.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	1.709.000 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	66 058 000	425 970 657
DOCHODY BIEŻĄCE	64 349 000	52 250 000
DOCHODY WŁASNE	64 349 000	52 250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000
Dochody z mienia	40 330 000	28 231 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300 000	6 510 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	21 721 000
Pozostałe dochody	23 419 000	23 419 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	500
Pozostałe odsetki	702 000	702 000
Wpływy z różnych dochodów	4 610 800	4 610 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	185 000	185 000
Wpływy z różnych opłat	120 700	120 700
Wpływy z usług	17 800 000	17 800 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 000	1 196 300
DOCHODY WŁASNE	1 709 000	1 196 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 709 000	1 196 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	280 000	196 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000	987 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		372 524 357

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	66 058 000	425 970 657
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 769 000	49 517 300
750	Administracja publiczna	111 200	111 200
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	600 500	600 500
758	Różne rozliczenia		288 134 503
801	Oświata i wychowanie	37 300	3 617 859
851	Ochrona zdrowia		34 757
852	Pomoc społeczna	315 000	3 828 319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	2 300
855	Rodzina		77 253 634
926	Kultura fizyczna	3 222 700	2 862 700

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	425 970 657	169 716 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 877 885	164 236 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 410 540	43 527 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 766 366	23 882 541
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 644 174	19 644 512
		Dotacje na zadania bieżące	41 697 447	41 697 447
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 423 387	79 011 914
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 511	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 092 772	5 480 302
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 150	62 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 150	62 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 150	62 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 150	62 150
		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	62 150	62 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 150	62 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 150	62 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 150	62 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	50095	Pozostała działalność	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	300 000	
600		Transport i łączność	8 169 420	8 169 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 424 118	3 424 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 424 118	3 424 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 424 118	3 424 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 745 302	4 745 302
	60016	Drogi publiczne gminne	8 075 420	8 075 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 118	3 330 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 118	3 330 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 118	3 330 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 745 302	4 745 302
	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	64 000	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	64 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	64 000
		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	44 401 722	6 181 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 401 722	6 181 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 395 722	6 181 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 323 522	6 121 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 642 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 642 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 636 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 759 722	6 181 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 759 722	6 181 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 759 722	6 181 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 657 522	6 121 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	73 684	73 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 684	73 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 684	73 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 684	68 684
		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	73 684	73 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 684	73 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 684	73 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 684	68 684
		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	34 013 127	27 924 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 013 127	27 924 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 376 382	27 300 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 030 641	21 889 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 741	5 411 114
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 745	623 565
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000	586 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 000	586 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000
		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)	27 069 451	27 069 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 069 451	27 069 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 995 886	26 995 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 886 772	21 886 772
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 109 114	5 109 114
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 565	73 565
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 000	269 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	269 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	269 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 000	266 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 088 676	6 088 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 676	6 088 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 075 496	6 075 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 869	5 140 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 627	934 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 180	13 180
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	202 461 144	30 861 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 456 144	30 856 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 223 380	1 424 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 127 176	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 096 204	1 174 200
		Dotacje na zadania bieżące	29 432 708	29 432 708
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 545	
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 511	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 159 904	4 495 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 154 904	4 490 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 672 909	127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 792 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 880 613	127 900
		Dotacje na zadania bieżące	4 362 243	4 362 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 143	224 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 143	224 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 671	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 251	
		Dotacje na zadania bieżące	224 236	224 236
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	46 377 456	9 374 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 377 456	9 374 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 902 586	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 898 753	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 003 833	
		Dotacje na zadania bieżące	9 374 736	9 374 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	885 301	885 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 301	885 301

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	885 301	885 301
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 823	364 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 823	364 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	364 823	364 823
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		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	26 872 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 872 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 805 081	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 548 783	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	3 016 437	3 016 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 016 437	3 016 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 016 437	3 016 437
		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	1 538 454	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 385	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 149	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	43 828 485	2 812 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 828 485	2 812 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 073 118	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 741 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 331 706	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 632 441	2 632 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 062 551	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 062 551	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 051 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 241	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 398	166 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 398	166 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 398	166 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 398	166 300
		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	1 994 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 990 159	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 472	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	
		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	9 793 795	7 733 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 793 795	7 733 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 755	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 032	
		Dotacje na zadania bieżące	7 733 705	7 733 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 335	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 631 779	494 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 631 779	494 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 121 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 839 492	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 316	
		Dotacje na zadania bieżące	494 249	494 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 685	24 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 685	24 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	24 685	24 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 866 630	319 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 630	319 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 473	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 820	
		Dotacje na zadania bieżące	319 852	319 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 634 319	249 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 319	249 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 808	249 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 820	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 988	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 511	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 483 677	1 448 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 677	1 448 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 289	371 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 192	104 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 097	267 332
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 388	1 077 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 448 920	1 448 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 920	1 448 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 532	371 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 200	104 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 332	267 332
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 388	1 077 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	31 409	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 913 186	2 232 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 913 186	2 232 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 279 233	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 474	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595 953	2 169 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 971 962	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 262	
		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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	115 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 128 763	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 763	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 763	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 169 011	2 169 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 011	2 169 011
		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	2 169 011	2 169 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 119 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 782	
		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	1 119 782	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 094 414	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 094 414	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 415 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 675	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 717	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 717	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000	306 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	306 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	306 000	306 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	306 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 000	162 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696 364	1 246 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 696 364	1 246 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 019 301	71 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 189 412	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 889	23 467
		Dotacje na zadania bieżące	757 257	757 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 806	418 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 826 954	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 826 954	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 814 651	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 049	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 303	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 257	757 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 257	757 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	757 257	757 257
		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	4 374 715	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 374 715	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 364 288	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 276	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 755 847	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 755 847	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 734 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 212 318	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 600 838	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 838	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 209	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 069	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629	
		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	266 532	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 532	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 532	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	691 026	418 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 026	418 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 026	418 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 728	23 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 728	23 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 728	23 467

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	49 728	23 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	192 677	47 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 677	47 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 677	47 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 964	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 713	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	77 429 996	77 253 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 429 996	77 253 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 658	1 452 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 910	1 337 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 748	114 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 801 338	75 801 338
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 674 560	64 674 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 674 560	64 674 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 622	530 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 622	480 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 143 938	64 143 938
		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	10 534 287	10 534 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 534 287	10 534 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 287	799 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 287	799 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 000	9 735 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 162 842	1 986 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 842	1 986 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 442	64 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 001	58 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 441	6 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 400	1 922 400
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 307	58 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 307	58 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 307	58 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 307	58 307
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 470	1 619 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 144 000	889 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 144 000	889 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 000	889 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 042 470	730 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	207 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	207 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000	820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	730 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	90095	Pozostała działalność	2 929 470	362 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 617 000	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 617 000	362 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 000	362 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 470	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 526 894	10 526 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 526 894	10 526 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 800	418 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 300	384 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 108 094	10 108 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 800	416 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 800	416 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 800	343 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 300	309 300
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 613	4 003 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 613	4 003 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 003 613	4 003 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 494 009	1 494 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 009	1 494 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 009	1 494 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 494 009	1 494 009
		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	1 494 009	1 494 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 009	1 494 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 009	1 494 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 494 009	1 494 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 445 229	309 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 445 229	309 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 295 229	169 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 080	91 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 149	77 204
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 136 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 136 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 126 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 565 945	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 084	309 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 084	309 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 084	169 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 880	91 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 204	77 204
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		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				6 092 772
500		Handel				300 000
	50095	Pozostała działalność				300 000
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2021	300 000
600		Transport i łączność				4 745 302
	60016	Drogi publiczne gminne				4 745 302
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 000 000
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	3 213 395
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	531 907
801		Oświata i wychowanie				5 000
	80101	Szkoły podstawowe				5 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2025	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 042 470
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				730 000
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	730 000
	90095	Pozostała działalność				312 470
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	312 470

**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)	14 420 996
Suma bilansowa (I + II)		14 420 996
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 420 996
1	Bieżące	14 380 996
2	Inwestycyjne	40 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 420 996

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)		1 032 820
Suma bilansowa (I + II)			1 032 820
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 032 820
	1	Bieżące	1 022 320
	2	Inwestycyjne	10 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 032 820

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)		6 384 247
Suma bilansowa (I + II)			6 384 247
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 384 247
	1	Bieżące	6 384 247
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 384 247

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)		898 033
Suma bilansowa (I + II)			898 033
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		898 033
	1	Bieżące	898 033
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			898 033

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 675 996
Suma bilansowa (I + II)			2 675 996
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 675 996
	1	Bieżące	2 646 496
	2	Inwestycyjne	29 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 675 996

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)		28 200
Suma bilansowa (I + II)			28 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		28 200
	1	Bieżące	28 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			28 200

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)		3 401 700
Suma bilansowa (I + II)			3 401 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 401 700
	1	Bieżące	3 401 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 401 700

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)		1 557 950
Suma bilansowa (I + II)			1 557 950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 557 950
	1	Bieżące	1 557 950
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 557 950

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)		247 300
Suma bilansowa (I + II)			247 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		247 300
	1	Bieżące	247 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			247 300

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)		1 304 050
Suma bilansowa (I + II)			1 304 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 304 050
	1	Bieżące	1 304 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 304 050

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	78 647 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 647 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 960
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 806 247
		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	34 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 765
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	31 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417
		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	1 351 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 719
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 346 210
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 660
		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	3 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	77 253 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 253 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 909
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 387
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 801 338
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 674 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 674 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 143 938
		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	10 534 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 534 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 986 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 400
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 307
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 307
		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 2021 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	346 511	346 511		346 511	
			Wydatki bieżące	346 511	346 511		346 511	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	419 877 885	6 092 772	425 970 657
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 760 118	4 745 302	6 505 420
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 181 406	300 000	44 481 406
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 314 159	1 042 470	7 356 629
EDUKACJA	230 194 184	5 000	230 199 184
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 627 959		91 627 959
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 540 894		10 540 894
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 229		6 435 229
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 000		356 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 421 099		28 421 099
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 837		46 837

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	419 877 885	164 236 414
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 760 118	1 760 118
Drogi i mosty	1 760 118	1 760 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 480 118</i>	<i>1 480 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 480 118	1 480 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	30 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 181 406	6 191 142
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>9 684</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 324 374	5 350 174
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 095 024</i>	<i>5 010 024</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>800 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 612 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 472 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>345 150</i>	<i>340 150</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>361 100</i>	<i>361 100</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>145 700</i>	<i>145 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>215 400</i>	<i>215 400</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 486 248</i>	<i>470 184</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>869 064</i>	<i>3 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>467 184</i>	<i>467 184</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 314 159	4 059 159
Utrzymanie porządku i czystości	1 539 000	1 539 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 255 000</i>	<i>1 255 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 150	62 150
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>62 150</i>	<i>62 150</i>
Tereny zielone	2 184 009	2 184 009
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 494 009</i>	<i>1 494 009</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 529 000</i>	<i>274 000</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>274 000</i>	<i>274 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 255 000</i>	
EDUKACJA	230 194 184	32 103 416
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	219 896 138	31 197 865
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>45 328 850</i>	<i>9 739 559</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 589 291	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 739 559	9 739 559

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	885 301	885 301
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	885 301	885 301
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	357 143	224 236
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 907	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 236	224 236
Prowadzenie szkół podstawowych	48 887 916	4 362 243
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 525 673	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 362 243	4 362 243
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	43 179 685	2 632 441
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 547 244	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 632 441	2 632 441
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 036 551	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 366 715	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 509 938	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 509 938	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 563 454	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 607 964	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 607 964	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 400 000	307 900
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 776 668	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 257	757 257
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 290 304	8 547 806
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 742 498	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 547 806	8 547 806
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 685	24 685
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	24 685	24 685
Prowadzenie techników	26 673 816	
Prowadzenie publicznych techników	26 673 816	
Prowadzenie szkół policealnych	3 016 437	3 016 437
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 016 437	3 016 437
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 533 454	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 533 454	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 298 046	905 551
Zarządzanie finansami oświaty	5 930 576	
Zarządzanie finansami oświaty	5 930 576	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 126	189 767
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 607 417	
Nagrody dla nauczycieli	287 784	287 784
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	435 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	266 532	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	871 816	418 000
Stypendia za wyniki w nauce	180 790	
Stypendia socjalne	418 000	418 000
Dożywianie uczniów	273 026	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	476 511	
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	346 511	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 627 959	80 448 665
Programy zdrowotne	1 846 920	1 546 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 448 920	1 448 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 448 920	1 448 920

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania epidemiczne	398 000	98 000
Pomoc społeczna	9 374 544	373 089
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 089	4 089
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 084 414	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 968 962	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	176 362	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	369 000	369 000
Dożywianie	771 717	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	530 717	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	241 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 406 495	78 528 656
Zasiłki i pomoc w naturze	1 727 545	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 301 338	76 301 338
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 169 011	2 169 011
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	208 601	58 307
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 540 894	10 540 894
Upowszechnianie kultury i tradycji	430 800	430 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	430 800	430 800
Działalność kulturalna	10 035 094	10 035 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
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	75 000	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 229	309 084
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 101 645	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 931 645	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	333 584	309 084
Imprezy rekreacyjno-sportowe	104 967	87 467
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	225 117	218 117
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 500	3 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 000	356 000
Promocja miasta	331 000	331 000
Promocja krajowa	189 000	189 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	126 000	126 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 000	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 000	62 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	60 000	60 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 421 099	28 421 099
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 766 099	27 766 099
Utrzymanie stanowisk pracy	22 818 405	22 818 405
Fundusz wynagrodzeń	22 636 540	22 636 540
Wydatki na rzecz pracownika	181 865	181 865
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 947 694	4 947 694
Remonty bieżące w budynkach	83 631	83 631
Utrzymanie Urzędu	1 640 537	1 640 537
Obsługa informatyczna	370 000	370 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	99 800	99 800
Obsługa prawna	68 000	68 000
Obsługa kancelaryjna	1 100 000	1 100 000
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	1 580 726	1 580 726
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	655 000	655 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 837	46 837
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 837	36 837
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>36 837</i>	<i>36 837</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	6 092 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 745 302
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 745 302</i>
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	1 000 000
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 213 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 042 470
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 042 470</i>
Budowa Parku Zachodniego	730 000
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	312 470
EDUKACJA	5 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 000</i>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	425 970 657	100,0%
1. Dochody bieżące	52 250 000	12,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	1,1%
• Dochody z mienia	28 231 000	54,0%
• Pozostałe dochody	23 419 000	44,8%
2. Dochody majątkowe	1 196 300	0,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 196 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	372 524 357	87,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	425 970 657	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	52 250 000	12,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	1,1%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

	600 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	334 000,00
• prowadzenia robót	218 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	28 300,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	18 500,00
• umieszczenia reklamy	1 200,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	28 231 000	54,0%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 510 000	23,1%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 300 000,00	6 510 000	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 721 000	76,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	13 600 000,00	9 520 000	43,8%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	13 600 000,00		
powierzchnia	185 970		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 550 000,00	8 085 000	37,2%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	11 550 000,00		
powierzchnia	54 893		
• z tytułu najmu garaży	1 300 000,00	910 000	4,2%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	1 300 000,00		
powierzchnia	12 325		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 100 000,00	2 170 000	10,0%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	2 000 000,00		
powierzchnia	14 640		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 100 000,00		
powierzchnia	28 340		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	65 000,00	45 500	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	65 000,00		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 415 000,00	990 500	4,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 200 000,00		
w tym:			
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSI-rach	1 200 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	150 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
Dysponent 3 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	65 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	65 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 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	23 419 000	44,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	120 700	0,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	120 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 200,00	2 200
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		115 700
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	100 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	15 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	500,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	200,00	
Wpływy z różnych opłat:		2 800
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 800,00	
Wpływy z usług	17 800 000	76,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	15 500 000	87,1%
• Pozostałe	2 300 000	12,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00	
• wpływy z usług opiekuńczych	200 000,00	
• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	100 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	0,0%
Pozostałe odsetki	702 000	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	4 610 800	19,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 565 000,00	3 565 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 045 800
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	900 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	100 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	36 300,00	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	9 500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	185 000	0,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	185 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 196 300	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 196 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 196 300	100,0%
w tym:		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 196 300	100,0%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	1 709 000,00	1 196 300
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	13 300	
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	280 000,00	196 000	
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000,00	987 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		372 524 357	87,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	53 446 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	419 877 885
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	24 019 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	419 877 885
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	29 427 300	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	372 524 357	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 092 772
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 132 056			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	84 255 110			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	134 744			
2.3.1	Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	134 744			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	67 190 676			
2.5	Środki wyrównawcze	157 811 771			
3	SUMA WPŁYWÓW	425 970 657	3	SUMA WYDATKÓW	425 970 657

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 760 118
Drogi i mosty - program 2	1 760 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 480 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 480 118
<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	520 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 000 433 618
- bitumicznych (m ²)	1 000 433 618
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000 200 000
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.)	1 30 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej	3 500
element drogi ul. Włodarzewskiej	3 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	230 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000
<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	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000
<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	150 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 181 406
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe 8 200 kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 684 koszty sądowe 500 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 324 374
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 095 024
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 4 604 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 631 - 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 3 932 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 607 028 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 085 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 550 000 - pielęgnacja terenów zielonych 400 000 - sprzątanie 400 000 - odprowadzanie ścieków 350 000 - inne: zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych 325 000 - dezynsekcja, deratyzacja 70 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 5 000 zakup energii 1 400 000 podatek od towarów i usług (VAT) 900 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 468 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, usuwanie awarii) 400 000 koszty postępowania sądowego 300 000 opłaty i składki - opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego 35 000 opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233) 30 000 odsetki od korekt podatku VAT 1 000 zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości 1 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 5 004 024 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie mieniem komunalnym 2 471 628 administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi 2 419 396 koszty postępowania sądowego 55 000 opłaty od towarów i usług (VAT) 50 000 ogłoszenia prasowe 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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	800 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 000 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 600 000 - remont 30 szt. pustostanów 600 000 awarie 200 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 612 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 612 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN:	43,50
wynagrodzenia i pochodne	4 970 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	820 000
inne wydatki:	642 000
zakup usług pozostałych	250 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	41 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
zakup energii	26 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	21 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 472 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 465
w tym liczba mieszkań	3 932
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 472 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	12 100 000
zaliczka eksploatacyjna	4 200 000
zaliczka remontowa	3 730 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000 000
odprowadzanie ścieków	2 400 000
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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	345 150
<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	80 000
- na rzecz osób prawnych	130 000
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 Prawny	20 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	361 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	145 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	59 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	36 000
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	86 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	30 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
inwentaryzacje budynków	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	215 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	175 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	175 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300
opłaty pocztowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 486 248
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	869 064
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 281
z tego garaże	765
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, znajdujące się w pawilonach użytkowych i garażach wolnostojących	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	866 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500 000
zakup usług pozostałych	261 064
- odprowadzanie ścieków	111 064
- sprzętanie, ochrona	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000
zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 300
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	467 184
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	336 684
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	146 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym koszty egzekucji komorniczej	100 684
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	60 000
zakup usług obejmujących ekspertyzy m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji prawa, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	130 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	130 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 314 159
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 539 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 255 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba kabin sanitarnych (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 000
<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	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	190
- kastracja -	180
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	16
- znakowanie -	12
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	18
karma dla wolno żyjących zwierząt	8 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,3
zakup ziarna	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	62 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	62 150
<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	62 150
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	62 150
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich	45 000
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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 184 009
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	8,1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie pasów zieleni	53 000
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów	15 000
koszenie trawy	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	600 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	11,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne	335 000
sprzątanie	190 000
koszenie trawy	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 494 009
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	719 009
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	680 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<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	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 529 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	274 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	18
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	274 000
- utrzymanie placów zabaw	100 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	70 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	35 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 000
- utrzymanie boisk sportowych	25 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 255 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	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: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków	1 050 000
zakup energii	600 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000
administrowanie targowiskami	90 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	80 000
odprowadzanie ścieków	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	230 194 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	219 896 138
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 328 850
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 589 291
<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	2 332
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	240,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,0
wynagrodzenia i pochodne	30 898 753
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 766 128
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 888 513
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 199 112
Zakup energii	1 637 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031 741
Zakup usług pozostałych	736 173
Zakup materiałów i wyposażenia	732 390
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 660
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 134
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 270
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 050
Zakup usług zdrowotnych	51 260
Szkolenia pracowników	28 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 890
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 870
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 739 559
<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	20
- liczba uczniów	1 017
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	885 301
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	885 301
<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	18
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	357 143
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 907
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	127 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 823
- pochodne od wynagrodzeń	21 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076
Zakup materiałów i wyposażenia	1 175
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 236
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	38
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 887 916
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 525 673
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 560
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	441,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,1
wynagrodzenia i pochodne	39 792 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 522 488
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449 107
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	6 820 301
Zakup energii	1 692 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 060
Zakup usług pozostałych	473 377
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408 600
Zakup materiałów i wyposażenia	397 804
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 844
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 422
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 600
Zakup usług zdrowotnych	30 900
Szkolenia pracowników	15 200
Zasądzone renty	11 330
Wyjazdy służbowe krajowe	8 240
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 362 243
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	697
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 179 685
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 547 244
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 126
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,9
wynagrodzenia i pochodne	35 741 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 429 458
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 185 825
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 098 129
Zakup energii	1 710 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 148
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590 227
Zakup usług pozostałych	564 478
Zakup materiałów i wyposażenia	353 456
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 526
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 912
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	29 780
Wyjazdy służbowe krajowe	20 720
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 500
Szkolenia pracowników	13 910
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
Różne opłaty i składki	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 632 441
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	461
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 036 551
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	645
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	3 380 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 404
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 443
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	575 321
Zakup energii	260 000
Zakup usług pozostałych	133 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 498
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 280
Zakup materiałów i wyposażenia	39 713
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 142
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 366 715
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	4 091 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 381
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	689 095
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 115
Zakup materiałów i wyposażenia	66 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 427
Zakup usług pozostałych	9 410
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 509 938
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 509 938
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 081 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 281
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 157
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	183 702

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	343 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569
Zakup usług pozostałych	28 350
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 629
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 563 454
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	5 291 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 643
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 978
- pochodne od wynagrodzeń	904 981
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 049
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 303
Zakup usług pozostałych	5 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 607 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 607 964
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3
wynagrodzenia i pochodne	6 521 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 332
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 119 426
Zakup energii	399 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 247
Zakup usług pozostałych	182 645
Zakup materiałów i wyposażenia	125 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 631
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 643
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 400 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 393 429
remonty w szkołach podstawowych	1 131 088
remonty w liceach ogólnokształcących	462 800
remonty w świetlicach szkolnych	263 500
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	218 000
remonty w technikach	194 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	157 100
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	143 883
remonty w internatach i bursach szkolnych	88 900
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	25 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	307 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych	180 000 127 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
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.2020.910) 2. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 3. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 776 668
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	33,8
wynagrodzenia i pochodne	1 681 687
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 756
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 635
- pochodne od wynagrodzeń	286 296
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 322
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup usług pozostałych	5 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509
Zakup usług zdrowotnych	750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	757 257
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	202
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	757 257
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. 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	19 290 304
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 742 498
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 060 090
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 978 723
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 235
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 899
- pochodne od wynagrodzeń	338 589
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 032
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 335
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 135 630
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 839 492
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 277
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	388 069
- pochodne od wynagrodzeń	1 181 146
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 416
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 722
Zakup usług pozostałych	5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 546 778
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 497 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 774
- pochodne od wynagrodzeń	255 966
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 547 806
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	24 685
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	24 685
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	7
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 673 816
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	26 673 816
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 578
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,9
wynagrodzenia i pochodne	23 548 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 117 897
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362 825
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 018 061
Zakup energii	1 013 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 491
Zakup usług pozostałych	603 177
Zakup materiałów i wyposażenia	276 938
Zakup środków dydaktycznych i książek	183 332
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 235
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	25 000
Zakup usług zdrowotnych	15 080
Szkolenia pracowników	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 016 437
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 016 437
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	488
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 533 454
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 533 454

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	183
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2
wynagrodzenia i pochodne	1 391 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 385
- pochodne od wynagrodzeń	238 890
Zakup energii	62 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960
Zakup materiałów i wyposażenia	17 776
Zakup usług pozostałych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 069
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 298 046
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 930 576
<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	5 140 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	832 969
Zakup usług pozostałych	282 970
Zakup materiałów i wyposażenia	181 278
Zakup energii	148 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180
Szkolenia pracowników	9 926
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 451
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 290
<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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<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	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 126
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 359
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	189 767
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 607 417
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 547 704
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	59 713
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	76

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 784
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	435 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	350 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług pozostałych	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	85 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	266 532
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	155 532
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	25 532
Zakup środków żywności	50 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	871 816
Stypendia za wyniki w nauce	180 790
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	180 790
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	418 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	390 000
Inne formy pomocy dla uczniów	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	273 026
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	159 926
Inne formy pomocy dla uczniów	113 100

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 627 959
Programy zdrowotne - program 1	1 846 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 448 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 448 920
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 448 920
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. 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	1 077 388
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: np. Program profilaktyczny Epsilon, Klasa bez problemu, ok. 2.000 odbiorców	67 200
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	66 580
realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia	41 000
programy edukacyjne skierowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży	40 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - kampanie edukacyjne na temat uzależnień, ich przyczyn, zagrożeń i skutków (w tym przemocy w rodzinie), promocja zdrowego trybu życia, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 r., "Postaw na Rodzinę 2021 r." (przewidywana l. uczestników: 1500), w tym realizacja działań profilaktycznych w ramach pikniku integracyjnego 2021 r., kampania profilaktyczna "Co nas kręci?"	35 252
świetlice w szkołach - nowy model funkcjonowania - kontynuacja działań profilaktycznych	20 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe i pocztowe, materiały)	11 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (biegły sądowi)	7 000
szkolenia pracowników i delegacje krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	398 000
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	92 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75515	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)	82 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wykonanie maseczek ochronnych)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych	6 000
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407, 85410	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)	47 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	230 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki ochrony, środki do dezynfekcji, laptopy do zdalnej pracy)	130 000
dezynfekcja budynków i placów zabaw	100 000
<i>Dysponent 5:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. rękawice nitrylowe, płyn dezynfekujący, dozownik na płyn dezynfekujący, osłona plexiglasów, materiał do szycia maseczek, termometr na podczerwień)	13 000
<i>Dysponent 6:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	9 374 544
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 089
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 089
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 503
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 503
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	2 586
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	2 586
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 084 414
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -1.850 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 900 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 084 414
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	60,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,75
wynagrodzenia i pochodne	5 415 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000
- pochodne od wynagrodzeń	882 580
inne wydatki:	669 355
zakup usług pozostałych	330 059
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 016
zakup energii	86 000
zakup materiałów i wyposażenia	26 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego	22 680
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 700
zakup usług zdrowotnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
różne opłaty i składki	1 600
W ramach ww. środków kwotę 3 968,00 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 968 962
<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	621 752
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)	2 590,63
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	621 752
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	471 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 630
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 720

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	150 602
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	24 000
zakup środków żywności	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	1 347 210
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 871,13
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 347 210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 069 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	173 550
inne wydatki:	277 660
zakup usług pozostałych	122 000
zakup energii	55 860
zakup materiałów i wyposażenia	30 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
zakup usług remontowych	12 000
zakup środków żywności	12 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
zakup usług zdrowotnych	2 500
różne opłaty i składki	1 600
wyjazdy służbowe krajowe	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	176 362
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	176 362
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	176 362
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	168 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	29 896
inne wydatki:	8 361
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	369 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia dla specjalistów i warsztaty edukacyjne dla rodziców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ok. 250 osób)	25 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy (ok. 30 osób)	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów i zadań:	33 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej (ok. 1.912 osób)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	306 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych (ok. 447 osób)	144 000
inne programy: zapobieganie bezdomności - program edukacyjno - informacyjny dla dłużników czynszowych, program wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych, Koalicja na Rzecz Ochoty - aktywizowanie i wzmacnianie działań partnerstwa lokalnego,	75 500
Program zapobiegania depresji, osamotnieniu oraz samobójstwom wśród mieszkańców Dzielnicy, Honorowi krwiodawcy są wśród nas - promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, Szacunek i Pomoc (ok. 2.210 osób)	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Noworoczne Spotkanie Kombatantów, Wiosenne Spotkanie Kombatantów, XI Ochocki Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych "Ochota na sport", Piknik Integracyjny, Dzielnicowe Święto Wolontariusza - "Wolontariat z Ochoty", Dzień Pracownika Socjalnego, Gwiazdkowe spotkanie integracyjne (ok. 1.435 osób)	68 500
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - spotkanie świąteczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy -170 osób,	10 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (ok. 90 uczestników) - priorytety polityki społecznej Dzielnicy Ochota	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	771 717
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	530 717
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	52,76
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	530 717
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	136
- średnia wartość posiłku	14,05
- średni okres dożywiania (dni)	157
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	10,58
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywienie w przedszkolach:	
- liczba dzieci objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	6,92
- średni okres dożywiania (dni)	44
zasiłki celowe na zakup żywności	138 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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
<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: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	123
- średnia wartość posiłku	13,66
- średni okres dożywiania (dni)	119
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	24
- średnia wartość posiłku	10,41
- 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 406 495
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 727 545
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	1 727 545
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	607 763

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 109,09 zł, liczba świadczeń -1.100, liczba świadczeniobiorców - 380 osób (ręczniki, środki opatrunkowe, bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego) - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 111,11zł, liczba świadczeń -720, liczba świadczeniobiorców - 201 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 84,12 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 301 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -121,65 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 112 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 220 osób - inne (wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 42,01 zł, liczba świadczeń -714, liczba świadczeniobiorców - 280 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 147,05 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców -7 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku -250,00 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,02 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 55 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 25 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,19 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 290 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	400 000 120 000 80 000 71 000 50 000 40 000 30 000 5 000 4 000 107 763 100 000 1 119 782 1 119 782
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 301 338
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 128.300, liczba świadczeniobiorców - 12.200 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 198,37 zł, liczba świadczeń - 1020, liczba świadczeniobiorców - 45 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 750 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,80 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 305 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.408, liczba świadczeniobiorców - 6.408 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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.)	76 301 338 64 143 938 64 143 938 10 235 000 3 808 992 3 294 000 388 512 89 280 37 200 1 800 000 949 208 240 000 228 000 202 340 96 000 92 400 75 000 10 800 4 668 1 200 000 1 756 800 500 000 200 000 20 000 1 922 400 1 922 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 169 011
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 644
- w tym pozytywnych	1 580
Liczba gospodarstw domowych	1 090
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 169 011
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 169 011
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,37 zł, liczba świadczeń - 5.712, liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	1 270 212
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,64 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	471 949
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,67 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	331 816
mieszkania w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - średnia wartość zasiłku - 221,24 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 2019 r. poz. 2133)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	208 601
<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:	93 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 348
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 409
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej - 200 szt.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe - 37 szt.	27 992
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	58 307
<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:	115 537
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	115 537
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 540 894
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	430 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	430 800
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	416 800
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	80
- otwartych	80
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	343 800
- 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	
zadania z zakresu działalności kulturalnej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	14 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 035 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 003 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	120
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach	
liczba uczestników zajęć w tym:	1.320
- dzieci	650
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
- najważniejsze imprezy	
- projekty cykliczne - Piosenki z tekstem, Wieczory Bardów, Energia Źródeł - Folkowe OKO, Muzyczna Przestrzeń, Tradycja po polsku, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci	
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Śpiewnik Domowy, Dzień dziecka w sieci MisiMasz!	
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, warsztaty ceramiczne i plastyczne	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 031 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 031 481
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	50 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 435 229
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 101 645
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 931 645
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 931 645
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódzisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim	
średnie zatrudnienie (etaty)	48,50
wynagrodzenia i pochodne	3 553 200
- wynagrodzenia osobowe	2 700 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	573 200
inne wydatki:	2 378 445
zakup energii	1 275 000
zakup usług pozostałych	658 500
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
podatek od nieruchomości	38 000
zakup usług remontowych	35 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	13 045
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	333 584
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	104 967
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	17 500
zakup usług pozostałych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
imprezy: finały: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce, Mistrzostw Dzielnicy w siatkówce, "Ruszyć się Warszawo po świętach", Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w pływaniu	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	87 467
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez VI Bieg Ordoń, Turnieje Piłki Nożnej, Mistrzostwa Karate, Turnieje Piłki Siatkowej, Gier Umysłowych, Piłki Ręcznej, Piknik Sportowy	50 000
organizacja imprez: Festyn sportowy w Parku Szczęśliwickim, Olimpiada Przedszkolaków, Najlepszy Uczeń Sportowiec, Turniej Tańca, Bieg M. Grzegorzewskiej, otwarcie sezonu letniego na pływalni/skate park/ otwarcie lodowiska, Światowy Dzień Turystyki, konkurs sportowy - nauka a sport	37 467
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	225 117	
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja rozgrywek sportowych		
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000	0
"Senior starszy, sprawniejszy"	5 000	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	218 117	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	54 880	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	41 080	
organizacja obozów sportowych	30 000	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 220	
gimnastyka dla Seniorów, zajęcia dla mieszkańców z nordic walking; treningi ogólnorozwojowe	27 220	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów biurowych, spożywczych i drobnego sprzętu do realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego	4 937	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	3 500	
<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: spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych ŚDS Pod Skrzydłami	2 500	
zakup pucharów dla uczestników XI Dnia Osób z Niepełnosprawnościami	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	356 000
Promocja miasta - program 1	331 000
Promocja krajowa - zadanie 1	189 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	126 000
<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 wydarzenie plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	107 000
akcje promujące ekologiczne zachowania (np. kontynuacja akcji antyplastikowej, przeciw dokarmianiu szczurów itp.), akcje edukacyjno-promocyjne prowadzone we współpracy z policją i strażą miejską dot. bezpieczeństwa	15 000
organizacja konkursu ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach i zieleni"	2 000
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup albumów o Warszawie	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 000
<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	40 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
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	60 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: wizyta delegacji z Ukrainy i Węgier	37 500
wyjazdy delegacji polskiej: wyjazdy na Ukrainę i Węgry	22 500
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04. 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina) oraz Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20.05.1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<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 (święteczne i okolicznościowe)	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 421 099
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 766 099
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 818 405
Fundusz wynagrodzeń	22 636 540
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 797 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 797 135
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 797 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 052 135
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 345 000
zadania zlecone	839 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496
<u>Kalkulacja:</u>	
nieodpłatna pomoc prawna	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	480 622
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	480 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	100 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	299 287
<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	299 287
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 020
- pochodne od wynagrodzeń	48 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	58 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	181 865
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich	63 000
wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP - odzież i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	103 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	103 865
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	48 865
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 947 694
Remonty bieżące w budynkach	83 631

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja węzła c.o., konserwacja urządzeń dźwigowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind)	50 000
zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, przeglądy klimatyzacji i wentylacji)	26 000
opłaty za badanie okresowe urządzeń	4 131
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
Utrzymanie Urzędu	1 640 537
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 619 901
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 583 821
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odbiór ścieków, przegląd serwisowy kabin dla palaczy, serwis urządzeń biurowych, usługi: poligraficzne, transportowe, przeglądy samochodów służbowych, mycie samochodów, wykonanie kopert z nadrukiem, wynajem samochodów służbowych)	601 100
zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, dostawa paliwa gazowego, dostawa wody)	550 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, art.biurowe, sprzęt RTV, AGD, wyposażenie biurowe, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, zakup kwiatów, zakup paliwa i art. samochodowych)	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	63 300
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa)	53 921
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	35 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, naprawy samochodów służbowych)	25 500
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 080
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	6 080
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000
<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 akcesoriów 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	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
remonty i konserwacje sprzętu	5 000
Obsługa teletechniczna	99 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 500
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 300
Obsługa prawna	68 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000
koszty sądowe	20 000
Obsługa kancelaryjna	1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 099 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	5 000
Ochrona osób i mienia	1 580 726
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona stacjonarna budynków i monitoring obiektów	1 464 126
podatek od towarów i usług (VAT)	60 600
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa	40 000
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przeglądy gaśnic	10 000
różne opłaty i składki - opłata notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem dokumentu	5 000
zakup gaśnic	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	655 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	586 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	550 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	30 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych)	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	69 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	39 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych nt. m.in.: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego	21 000
moderacja spotkań dot. konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego, obsługa głosowania na projekty	5 000
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	5 000
przeprowadzenie badań społecznych nt. preferencji i potrzeb mieszkańców Ochoty oraz dot. inicjatywy lokalnej	5 000
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych	3 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 837
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	10 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	36 837
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	36 837
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	36 837
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	434
	zł/m ²	5,5
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		
	szt.	5
	zł	6 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	54
	szt.	13
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	36,9
	szt.	330
	m ²	34 925
	zł/m ²	289
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.	185
	%	1,9
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	129 011
	zł/m ²	24
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	2,2
	zł/m ²	2,0
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.	5
	%	6,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 533
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	40,2
odsetek niewynajętych lokali	%	2,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	17 499
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	933
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	3
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	13
średni koszt interwencji	zł	154
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	2,2
liczba opróżnień	szt.	67 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		
	zł/szt.	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	31 075
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	2 400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	823

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 494 4 348
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	2 075
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 1 000
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 10 148
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 62 639
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 145 10 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 181
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 183
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 316 23 50 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 901
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 liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	11 329 10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 968
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.	10 146
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 404
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.	6 258
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	4 366 715
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 wychowanka		
	zł/os.	13 482
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	75,9
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	695 432
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 150
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	5 400
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 409
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,9
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	566
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 141
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 749
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	202
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 436
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 181
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 380
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	150
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 363 707
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	350
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	493
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		os. 490
kwota stypendium na ucznia	zł	369
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		zł/os. 609
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	46
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 250
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 6
średni koszt programu	zł	21 667
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 2
średni koszt programu	zł	173 256
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 15 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	0
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. 2 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 253
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. 24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 612
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.	101
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	3 030
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 544
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	289
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	329
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	147
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	122
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	4,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 545
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 400
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	285
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 385
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
Cel:		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	5 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		
	zł	1 186 329
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	2 145 79
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		
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	18 5 832
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		
liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	9 380 24
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	1 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt.	1 4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	31 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 67,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 218,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	206
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	834 2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	136 711 7 525 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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	119 87
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	139
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	250
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	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 897 36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 993 25 478 7,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	1 127 21 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 092 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 745 302
Drogi i mosty	4 745 302
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	1 000 000
Zakres zadania obejmuje 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 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	3 213 395
Zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
Pozostały zasób komunalny	300 000
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	300 000
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac związanych z modernizacją targowiska. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 042 470
Tereny zielone	1 042 470
Budowa Parku Zachodniego	730 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych, w tym wykonanie kawiarni w formie budynku kontenerowego z pełnym podłączeniem do mediów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	312 470
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót budowlanych, w tym: zagospodarowanie terenu placu, budowę instalacji oświetlenia i monitoringu, wymianę nawierzchni, modernizację ogrodzenia oraz stworzenie strefy zabaw dla dzieci i młodzieży. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	5 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 000
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 2021 r. zaplanowano prace przygotowawcze. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	