

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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 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	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Technika.....	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	43
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	44
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	48
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – 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 **423,6 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	423.592.522 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	416.801.750 zł
- wydatki majątkowe	6.790.772 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.978.946 zł

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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		416 801 750	6 790 772	423 592 522
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 150	0	62 150
600	Transport i łączność	3 676 618	4 875 302	8 551 920
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 636 722	0	44 636 722
710	Działalność usługowa	73 684	0	73 684
750	Administracja publiczna	34 015 252	0	34 015 252
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	198 698 188	205 000	198 903 188
851	Ochrona zdrowia	1 483 677	0	1 483 677
852	Pomoc społeczna	12 913 186	400 000	13 313 186
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000	0	306 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 868 260	0	20 868 260
855	Rodzina	77 429 996	0	77 429 996
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 500	1 142 470	4 586 970
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 754 694	168 000	10 922 694
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 986 009	0	1 986 009
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		416 801 750	6 790 772	423 592 522
I	Transport i komunikacja	1 760 118	4 875 302	6 635 420
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	44 416 406	0	44 416 406
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 159	1 142 470	8 501 629
V	Edukacja	225 559 124	205 000	225 764 124
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91 676 959	400 000	92 076 959
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 768 694	168 000	10 936 694
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	28 423 224	0	28 423 224
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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczem do polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	5 083	5 078	-5	99,9
Oddziały przedszkolne	63	25	-38	39,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 275	3 089	-186	94,3
Przedszkola specjalne	4	15	11	375,0
Licea ogólnokształcące	4 466	4 532	66	101,5
Szkoły zawodowe	3 387	3 427	40	101,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	14 744	18 026	3 282	122,3

* 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	6 661	6 712	51	100,8
Oddziały przedszkolne	50	28	-22	56,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 672	6 538	-134	98,0
Przedszkola specjalne	36	135	99	375,0
Licea ogólnokształcące	5 392	5 473	81	101,5
Szkoły zawodowe	4 156	4 254	98	102,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	14 744	18 110	3 366	122,8

* 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 **225,8 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	423.592.522 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	416.801.750 zł
- wydatki majątkowe	6.790.772 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

* Ponadto kwotę 834.750 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	66 058 000	423 592 522
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		370 146 222

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	423 592 522
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		285 756 368
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

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	423 592 522	171 713 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 801 750	165 235 439
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 256 426	44 789 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 487 958	23 884 666
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 768 468	20 904 712
		Dotacje na zadania bieżące	41 852 147	41 852 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 346 666	78 593 914
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 511	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 790 772	6 478 302
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	8 551 920	8 551 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 676 618	3 676 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 676 618	3 676 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 676 618	3 676 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 875 302	4 875 302
	60016	Drogi publiczne gminne	8 457 920	8 457 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 618	3 582 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 582 618	3 582 618
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582 618	3 582 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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	4 875 302	4 875 302
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 636 722	6 181 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 636 722	6 181 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 630 722	6 181 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 558 522	6 121 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		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	38 994 722	6 181 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 994 722	6 181 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 994 722	6 181 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 892 522	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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	34 015 252	27 926 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 015 252	27 926 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 378 507	27 303 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 032 766	21 891 897
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 071 576	27 071 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 071 576	27 071 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 998 011	26 998 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 888 897	21 888 897
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 088 676	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 676	

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:	6 075 496	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 869	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 627	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	198 903 188	31 203 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 698 188	30 998 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 393 478	1 566 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 255 784	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 137 694	1 316 300
		Dotacje na zadania bieżące	29 432 708	29 432 708
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 491	
		Wydatki na programy finansowane z UE	346 511	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	205 000
	80101	Szkoły podstawowe	49 269 020	4 367 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 264 020	4 362 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 766 887	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 768 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 998 245	0
		Dotacje na zadania bieżące	4 362 243	4 362 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 236	224 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 236	224 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	224 236	224 236
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	46 025 959	9 374 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 025 959	9 374 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 530 711	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 190 015	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 340 696	
		Dotacje na zadania bieżące	9 374 736	9 374 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 512	
		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
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	25 089 201	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 089 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 014 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 954 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

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	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	1 461 154	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 154	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 963	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	43 526 017	3 282 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 326 017	3 082 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 553 261	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 225 843	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 327 418	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 632 441	2 632 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 315	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 616 237	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 616 237	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 606 131	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106	
		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	1 774 855	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 855	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 770 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 922	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	9 837 787	7 733 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 837 787	7 733 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 572	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 842	
		Dotacje na zadania bieżące	7 733 705	7 733 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 983 591	494 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 983 591	494 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 687	
		Dotacje na zadania bieżące	494 249	494 249
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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	2 117 168	319 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 117 168	319 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 791 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 994	
		Dotacje na zadania bieżące	319 852	319 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		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	13 313 186	2 632 011
		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	400 000	400 000
	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	

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	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		
		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		

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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 494 414	400 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 868 260	828 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 868 260	828 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 864	71 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780 271	47 964

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	2 559 593	23 467
		Dotacje na zadania bieżące	757 257	757 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 139	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 512 151	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 497 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 658	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 307	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 350 566	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 338 986	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 488 297	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 488 297	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 463 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 534 761	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 761	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 137	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	544 856	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 856	0
		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	544 856	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 435	
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 435	
		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	171 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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
		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	4 586 970	2 019 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 444 500	1 189 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 444 500	1 189 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 500	1 189 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 142 470	830 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000	920 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 000	830 000
	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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 229 970	662 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 917 500	662 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 500	662 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 500	662 500
		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	10 922 694	10 922 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 754 694	10 754 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 900	491 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 400	457 400
		Dotacje na zadania bieżące	10 262 794	10 262 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	168 000
	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		

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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 354 181	6 354 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 186 181	6 186 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 186 181	6 186 181
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	168 000
	92195	Pozostała działalność	148 100	148 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 100	148 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 100	148 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 100	148 100
		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	1 986 009	1 986 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 009	1 986 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 009	1 986 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 009	1 986 009
		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	1 986 009	1 986 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 009	1 986 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 986 009	1 986 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 986 009	1 986 009
		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

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	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		
		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		

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

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				6 790 772
600		Transport i łączność				4 875 302
	60016	Drogi publiczne gminne				4 875 302
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej 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
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	130 000
801		Oświata i wychowanie				205 000
	80101	Szkoły podstawowe				5 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące				200 000
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	200 000
852		Pomoc społeczna				400 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				400 000
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 142 470
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				830 000
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2021	730 000
		Monitoring w Parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	100 000
	90095	Pozostała działalność				312 470
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	312 470
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				168 000
	92116	Biblioteki				168 000
		Książkomat dla Ochotkich Bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	168 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	31 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	

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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	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					

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

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 905 800	1 507 800	398 000
600		Transport i łączność	382 500	252 500	130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	382 500	252 500	130 000
		Zielona Włodarzewska	122 500	122 500	
		Zazieleniamy ochockie parkany - przy Szkole nr 61, OSiR Ochota oraz utworzenie zielonej ściany na budynku MDK od strony Szczęśliwicka / Białobrzaska, Rokosowska/	130 000	130 000	
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000		130 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000	235 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000	235 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	60 000	60 000	
		Posadzenie krzewów przyjaznych małym ptakom	60 000	60 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu żywopłoty zamiast słupków	20 000	20 000	
		Trawniki ekologiczne na Dickensa	42 000	42 000	
		Edukacyjny Karmnik Dla Ptaków	3 000	3 000	
		Poszerzenie parku Szczęśliwickiego poprzez wyburzenie nieużywanych szaleatów	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 500	300 500	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000		100 000
		Monitoring w Parku Zachodnim	100 000		100 000
	90095	Pozostała działalność	300 500	300 500	
		Rodzinny ogród zmysłów Na Fortach Korotyńskiego	260 000	260 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	40 500	40 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 800	227 800	168 000
	92116	Biblioteki	322 700	154 700	168 000
		Wieczory kultur świata	4 700	4 700	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000	
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000		168 000
	92195	Pozostała działalność	73 100	73 100	
		Mural - Ochota jak ze snów	73 100	73 100	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	492 000	492 000	
	92595	Pozostała działalność	492 000	492 000	
		Remont chodników i nawierzchni w parku Korotyńskiego	62 000	62 000	
		Wymiana ławek w Parku Szczęśliwickim	430 000	430 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	416 801 750	6 790 772	423 592 522
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 760 118	4 875 302	6 635 420
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 416 406	0	44 416 406
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 359 159	1 142 470	8 501 629
EDUKACJA	225 559 124	205 000	225 764 124
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 676 959	400 000	92 076 959
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 768 694	168 000	10 936 694
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 229		6 435 229
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 000		356 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 423 224		28 423 224
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	416 801 750	165 235 439
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	44 416 406	6 191 142
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	9 684
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 559 374	5 350 174
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 330 024	5 010 024
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	800 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 612 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	25 472 200	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	345 150	340 150
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	361 100	361 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	145 700	145 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	215 400	215 400
Pozostały zasób komunalny	1 486 248	470 184
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	869 064	3 000
Remonty lokali użytkowych	150 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	467 184	467 184
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 359 159	5 104 159
Utrzymanie porządku i czystości	1 579 500	1 579 500
<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
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	2 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	122 500	122 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 150	62 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	62 150	62 150
Tereny zielone	2 928 509	2 928 509
Utrzymanie i konserwacja zieleni	80 000	80 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	852 500	852 500
Utrzymanie parków	1 986 009	1 986 009
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 789 000	534 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	534 000	534 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 255 000	
EDUKACJA	225 559 124	31 827 516
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 421 603	31 339 965
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 659 525	9 739 559
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 919 966	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 739 559	9 739 559
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>885 301</i>	<i>885 301</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	885 301	885 301
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>224 236</i>	<i>224 236</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 236	224 236
Prowadzenie szkół podstawowych	48 873 460	4 362 243
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 511 217	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 362 243	4 362 243
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 682 617	2 632 441
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 050 176	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 632 441	2 632 441
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 589 237	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 341 566	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 522 761	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 522 761	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 388 651	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 383 414	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 383 414	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 200 000	450 000
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 771 855	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 257	757 257
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 936 646	8 547 806
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 388 840	
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	25 007 801	
Prowadzenie publicznych techników	25 007 801	
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	1 456 154	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 456 154	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 137 521	487 551
Zarządzanie finansami oświaty	5 925 576	
Zarządzanie finansami oświaty	5 925 576	
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	716 291	0
Stypendia za wyniki w nauce	171 435	
Stypendia socjalne	270 940	0
Dożywianie uczniów	273 916	
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	91 676 959	80 448 665
Programy zdrowotne	1 895 920	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
Działania epidemiczne	447 000	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	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	369 000	369 000
Dożywianie	771 717	
Realizacja programu "Posiłki 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	10 768 694	10 768 694
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 900	503 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	503 900	503 900
Działalność kulturalna	10 189 794	10 189 794
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	6 186 181	6 186 181
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	6 186 181
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	28 423 224	28 423 224
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 768 224	27 768 224
Utrzymanie stanowisk pracy	22 820 530	22 820 530
Fundusz wynagrodzeń	22 638 665	22 638 665
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
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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	586 000	586 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	69 000	69 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 837	46 837
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000
Obsługa finansowo-księgowa	10 000	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 837	36 837
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	36 837	36 837

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	6 790 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 875 302
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 875 302</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
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142 470
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 142 470</i>
Budowa Parku Zachodniego	730 000
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	312 470
Monitoring w Parku Zachodnim	100 000
EDUKACJA	205 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>205 000</i>
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	200 000
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>400 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	168 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>168 000</i>
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	423 592 522	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	370 146 222	87,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	423 592 522	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 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

	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 OSiR-ach	1 200 000,00		
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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 LXV/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:		
• 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	370 146 222	87,4%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	53 446 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	416 801 750
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	-3 076 135
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	370 146 222	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 790 772
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	155 433 636			
3	SUMA WPŁYWÓW	423 592 522	3	SUMA WYDATKÓW	423 592 522

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 element drogi ul. Włodarzewskiej	3 500
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)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 416 406
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	42 559 374
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 330 024
<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 5 320 000 <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 projekty budżetu obywatelskiego 235 000 <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) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	800 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
- remont 30 szt. pustostanów	600 000
awarie	200 000
<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)	
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 wynagrodzenie 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	
zaliczka eksploatacyjna	12 100 000
zaliczka remontowa	4 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 730 000
odprowadzanie ścieków	3 000 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 400 000
	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	
- na rzecz osób fizycznych	210 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
koszty postępowania sądowego	130 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
pozostałe odsetki	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	20 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	
opłaty pocztowe	20 000
	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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	59 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	86 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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
Dysponent 2: Wydział Prawny	175 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	866 064
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500 000
zakup usług pozostałych	261 064
- odprowadzanie ścieków	111 064
- sprzątanie, ochrona	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000
zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	30 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	336 684
<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)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 359 159
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 579 500
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
piężenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym. 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>	

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	122 500
<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
projekty budżetu obywatelskiego	40 500
<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.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	2 928 509
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	852 500
<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
projekty budżetu obywatelskiego	252 500
<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)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 986 009
<i>Cel:</i> utrzymanie parków, jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	8
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
projekty budżetu obywatelskiego	492 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 789 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	534 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
projekty budżetu obywatelskiego	260 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 255 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zginiatarki, 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

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	225 559 124
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	215 421 603
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 659 525
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 919 966
<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	2 219
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,9
wynagrodzenia i pochodne	31 190 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 013 746
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 908 504
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 222 765
Zakup energii	1 637 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027 436
Zakup materiałów i wyposażenia	755 730
Zakup usług pozostałych	736 173
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 660
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 512
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	224 236
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 236
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<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	48 873 460
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 511 217
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 393
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	446,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	118,3

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	39 768 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517 596
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460 664
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	6 789 982
Zakup energii	1 692 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275 333
Zakup usług pozostałych	473 377
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408 600
Zakup materiałów i wyposażenia	383 591
Zakup środków dydaktycznych i książek	226 844
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 560
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
<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)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 362 243
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 697
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 682 617
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 050 176
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 4 052 334,5 98,8
wynagrodzenia i pochodne	35 225 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 031 243
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 184 619
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 981 981
Zakup energii	1 710 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 625
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590 227
Zakup usług pozostałych	564 478
Zakup materiałów i wyposażenia	343 091
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 915
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
<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)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 632 441
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 461
<u>Podstawa prawna:</u> 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	3 589 237
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 456

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	2 969 128
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 283 305
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	175 889
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	501 934
Zakup energii	260 000
Zakup usług pozostałych	133 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 793
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 460
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 106
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 341 566
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	4 065 974
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 139 624
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	245 538
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	679 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 115
Zakup materiałów i wyposażenia	65 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580
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
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 522 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 522 761
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 090 907
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	824 525
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	66 588
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	184 794
Zakup energii	343 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 537
Zakup usług pozostałych	28 350
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 717
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	5 388 651
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	5 118 658
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 033
- pochodne od wynagrodzeń	871 705
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 307
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 186
Zakup usług pozostałych	5 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 383 414
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 383 414
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3
wynagrodzenia i pochodne	6 301 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 595
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 885
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 256
Zakup energii	399 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 625
Zakup usług pozostałych	182 645
Zakup materiałów i wyposażenia	121 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 365
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
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)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 200 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 750 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	691 257
remonty w szkołach podstawowych	374 560
remonty w liceach ogólnokształcących	181 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	157 100
remonty w świetlicach szkolnych	123 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	96 883
remonty w technikach	73 400
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	25 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 900
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	450 000
Kalkulacja:	
remonty w liceach ogólnokształcących	450 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75
Podstawa prawna:	
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)	
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	

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

Wyszczególnienie	Plan
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 771 855
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	32,8
wynagrodzenia i pochodne	1 678 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 068
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 709
- pochodne od wynagrodzeń	284 647
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 772
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/uczniów, 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 936 646
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 388 840
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 104 082
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 010 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 108
- pochodne od wynagrodzeń	346 271
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 842
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 487 442
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 174 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540 973
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 918
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 714
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 787
Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050
Zakup usług pozostałych	5 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 797 316
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 732 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 881
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 479
- pochodne od wynagrodzeń	294 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 994
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166
<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)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 547 806
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	24 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	24 685
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 007 801
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	25 007 801
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 319 204,0 52,2
wynagrodzenia i pochodne	21 954 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 755
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 324 071
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 723 213
Zakup energii	1 013 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 062
Zakup usług pozostałych	541 627
Zakup materiałów i wyposażenia	293 257
Zakup środków dydaktycznych i książek	179 332
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 780
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 624
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
<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 szkół policealnych - zadanie 37	3 016 437
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 016 437
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 488
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 456 154
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 456 154
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 145 14,8 2,2
wynagrodzenia i pochodne	1 302 382
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 202
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 905
- pochodne od wynagrodzeń	223 275
Zakup energii	62 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 202
Zakup materiałów i wyposażenia	28 261
Zakup usług pozostałych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 809
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 137 521
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 925 576
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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	176 278
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	402 126
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 359
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	189 767
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 607 417
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 547 704
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 603
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	59 713
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	76
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 784
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	350 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	150 000 100 000 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	85 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 30 000 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	155 532 130 000 25 532 50 000 40 000 21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	716 291
Stypendia za wyniki w nauce	171 435
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	171 435
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	270 940
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	260 400 10 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	273 916
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	151 592 122 324
<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) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	476 511
Programy edukacyjno - oświatowe	130 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	346 511
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie"	322 511
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	24 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 676 959
Programy zdrowotne - program 1	1 895 920
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 Dzielniczego 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 Dzielniczego 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	447 000
<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	96 000
<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.)	96 000
<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	
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.)	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 niezdolnych, 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	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 503
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	
<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 2020 r. poz. 1876) 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 2020 r. poz. 1876) 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 Dniennego 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
inne wydatki:	150 602

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

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz. 1876)	
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 2020 r. poz. 1876)	
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

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, 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)	75 500
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 2020 r. poz. 1876) 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 2020 r. poz. 1876) 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 2020 r. poz. 1876)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	400 000
- 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)	120 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 111,11zł, liczba świadczeń -720, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	80 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 84,12 zł, liczba świadczeń - 844, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	71 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -121,65 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	40 000
- inne (wyrobienie dowodu osobistego, środki czystości, bilet miesięczny) - średnia wartość zasiłku - 42,01 zł, liczba świadczeń -714, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 147,05 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców -7 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku -250,00 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,02 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	107 763
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 25	100 000
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 119 782
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,19 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	1 119 782
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 301 338
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	76 301 338
Klasyfikacja: rozdział: 85501	64 143 938
Kalkulacja:	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 128.300, liczba świadczeniobiorców - 12.200 osób	64 143 938
Klasyfikacja: rozdział: 85502	10 235 000
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze	3 808 992
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	3 294 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	388 512
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	89 280
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 200
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 15.000, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	1 800 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	949 208
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	240 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	228 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 198,37 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	202 340
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	96 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	92 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	75 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,80 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 668
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 200 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 3.660, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	1 756 800
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	500 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00.zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 922 400
Kalkulacja:	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.408, liczba świadczeniobiorców - 6.408 osób	1 922 400
Podstawa prawna:	
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.)	

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 2020 r. poz. 1876) 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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.)	

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

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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 931 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim	
średnie zatrudnienie (etaty)	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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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, "Rusz się Warszawo po świętach", Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Dzielnicy Ochota w pływaniu	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	87 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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, Najlepszego Ucznia Sportowca, Turniej Tańca, Bieg M. Grzegorzewskiej, otwarcie sezonu letniego na pływalni/skate park/ otwarcie lodowiska, Światowy Dzień Turystyki, konkurs sportowy - nauka a sport	37 467
<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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	225 117
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	5 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000
Dysponent 2: 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.)	

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

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 wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	107 000
akcje promujące ekologiczne zachowania (np. kontynuacja akcji antyplastikowej, przeciw dokarmianiu szczerów itp.), akcje edukacyjno-promocyjne prowadzone we współpracy z policją i strażą miejską dot. bezpieczeństwa	15 000
organizacja konkursu ochockiej edycji "Warszawa w kwiatkach 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-Frankiwsk, 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>	
1. Uchwała Nr XXVII/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04. 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina)	
2. 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>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<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>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	25 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 423 224
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 768 224
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 820 530
Fundusz wynagrodzeń	22 638 665
<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	21 799 260
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 799 260
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 799 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 054 260
- dodatkowe wynagrodzenie 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 2020 r. poz. 1876)	
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe, dofinansowanie kart miejskich	63 000
wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP - odzieży 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>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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (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
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000
Ochrona osób i mienia	1 580 726
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	39 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych nt. m.in.: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego	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
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	36 837
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	36 837
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych	36 837
<i>Podstawa prawna:</i> 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	296
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

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.
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
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	266
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	268
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt.
średni koszt interwencji	zł	13
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.
liczba opróżnień	szt.	2,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.
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.
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
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.
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
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 400

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 6 178
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	2 758
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 19 778
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.	17 136 9 9 23
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		
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 837 10 37 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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	10 219
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	7 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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	4 341 566
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.	13 596
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	673 581
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	%	48,9
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.	1 367
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	%	1,0
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>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	564
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 141
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie 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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	202

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 974
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 181
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 264 748
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	350
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	490
kwota stypendium na ucznia	zł	350
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	229
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	46
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111
Dożywianie uczniów		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	21 667
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	173 256
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	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 rodziców		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w 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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	147
	zł	122
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	56
	%	4,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	11,0
	szt./etat	1 545
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	285
	zł	84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	6
	zł	6 299
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	200
	%	92,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	25 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	64
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	241
	%	0,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	5
	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 186 329
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	9 380 24
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 750
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	1 4 31 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy 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		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	206 834 2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	119
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 897
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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	zł/m-c	1 993
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 478
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	szt.	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	127
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	21 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 790 772
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 875 302
Drogi i mosty	4 875 302
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	531 907
Zaplanowane w 2021 r. środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodników w czterech lokalizacjach: róg ul. Szczęśliwickiej i ul. Kopińskiej, przy ul. Winnickiej, róg ul. Winnickiej i ul. Pasteura, róg ul. Banacha i ul. Żwirki i Wigury, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142 470
Tereny zielone	1 142 470
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
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. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Monitoring w Parku Zachodnim	100 000
Zakres zadania obejmuje montaż dwóch kamer obrotowych na terenie Parku Zachodniego do monitoringu: skateparku, wejścia do dworca, wejścia od strony Ronda Zesłańców Syberyjskich, terenu przy kawiarni, okolic boiska, wejścia od ul. Szujskiego, okolic placu zabaw. Kamery zostaną włączone w system monitoringu miejskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	205 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	205 000
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	200 000
W 2021 r. planuje się realizację robót dodatkowych, polegających na wykonaniu odwodnienia terenu, w celu ochrony budynków placówki przed zalewaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 000
Pomoc społeczna	400 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb lokalowych Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	168 000
Działalność kulturalna	168 000
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000
Zakres zadania obejmuje montaż urządzenia samoobsługowego (książkomatu). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	