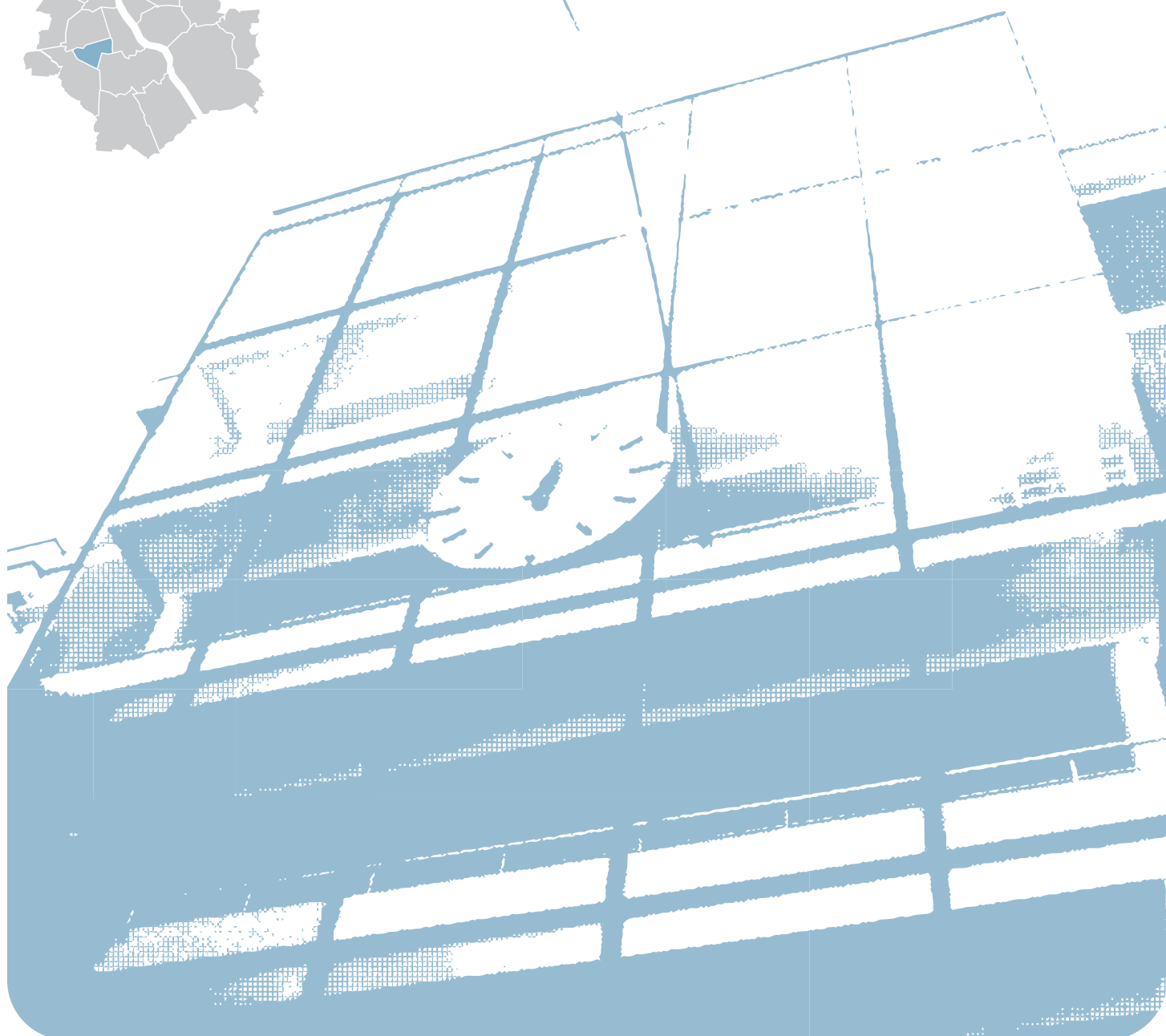


PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



OCHOTA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
D.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	48
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	82
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	86
4.2.4.	Edukacja	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2022 r. sięgają kwoty **428,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	428.886.257 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	397.970.412 zł *
- wydatki majątkowe	30.915.845 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.519.525 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **68,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 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 środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 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	68.043.847 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	67.178.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	42.211.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	17.040.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł

- dochody majątkowe	865.847 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556.847 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	309.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.519.525 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 załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		397 970 412	30 915 845	428 886 257
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 150	0	77 150
600	Transport i łączność	3 852 118	10 560 334	14 412 452
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 163 672	0	45 163 672
710	Działalność usługowa	82 684	0	82 684
750	Administracja publiczna	34 709 521	0	34 709 521
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	216 990 917	9 551 771	226 542 688
851	Ochrona zdrowia	1 646 133	0	1 646 133
852	Pomoc społeczna	13 752 135	1 724 480	15 476 615
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000	0	379 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 380 154	0	16 380 154
855	Rodzina	40 610 927	0	40 610 927
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 252	8 879 260	13 573 512
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 894	0	10 783 894
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 643 509	0	1 643 509
926	Kultura fizyczna	7 196 761	200 000	7 396 761

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		397 970 412	30 915 845	428 886 257
I	Transport i komunikacja	1 840 118	10 560 334	12 400 452
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	45 173 356	0	45 173 356
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 911	8 879 260	17 259 171
V	Edukacja	239 422 007	9 551 771	248 973 778
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	55 845 969	1 724 480	57 570 449
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 800 894	0	10 800 894
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 196 761	200 000	7 396 761
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	334 000	0	334 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 850 509	0	28 850 509
XI	Finanse i różne rozliczenia	126 887	0	126 887

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 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	8.204 zł
- w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
- w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
- w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
- w szkołach zawodowych	8.578 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ochota dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 078	5 770	692	113,6
Oddziały przedszkolne	25	49	24	196,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 089	3 130	41	101,3
Przedszkola specjalne	15	11	-4	73,3
Licea ogólnokształcące	4 532	4 619	87	101,9
Szkoły zawodowe	3 427	3 346	-81	97,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 026	15 891	-2 135	88,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 712	7 343	631	109,4
Oddziały przedszkolne	28	76	48	271,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 538	6 441	-97	98,5
Przedszkola specjalne	135	99	-36	73,3
Licea ogólnokształcące	5 473	5 775	302	105,5
Szkoły zawodowe	4 254	4 249	-5	99,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 110	16 143	-1 967	89,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **239,2 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **129,2 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota podlega korekcie o kwotę **-241 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Ochota.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	428.886.257 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	397.970.412 zł **
- wydatki majątkowe	30.915.845 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.519.525 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	68.043.847 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	67.178.000 zł
- dochody majątkowe	865.847 zł

* Dodatkowo kwotę 827.340 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 23.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejских.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	68 043 847	428 886 257
DOCHODY BIEŻĄCE	67 178 000	54 514 700
DOCHODY WŁASNE	67 178 000	54 514 700
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	42 211 000	29 547 700
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 711 000	8 197 700
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 500 000	21 350 000
Pozostałe dochody	24 267 000	24 267 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	562 000	562 000
Wpływy z różnych dochodów	4 011 200	4 011 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	140 000	140 000
Wpływy z różnych opłat	147 800	147 800
Wpływy z usług	19 405 000	19 405 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	865 847	773 147
DOCHODY WŁASNE	309 000	216 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	309 000	216 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	63 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	556 847	556 847
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	556 847
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		373 598 410

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	68 043 847	428 886 257
600	Transport i łączność	556 847	556 847
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 080 000	50 684 000
750	Administracja publiczna	81 500	81 500
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	701 000	701 000
758	Różne rozliczenia		324 085 014
801	Oświata i wychowanie	84 000	3 609 215
851	Ochrona zdrowia		37 213
852	Pomoc społeczna	335 000	4 250 052
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	2 500
855	Rodzina		40 428 331
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000
926	Kultura fizyczna	3 203 000	2 843 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	428 886 257	163 700 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 970 412	133 379 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 391 977	46 450 143
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 188 581	24 022 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 203 396	22 427 610
		Dotacje na zadania bieżące	44 754 033	44 754 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 440 276	42 175 730
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 126	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 915 845	30 320 359
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 150	77 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	77 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	77 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	77 150
		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	77 150	77 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 150	77 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150	77 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 150	77 150
		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	14 412 452	14 412 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 118	3 852 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 852 118	3 852 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 852 118	3 852 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 560 334	10 560 334
	60016	Drogi publiczne gminne	14 295 452	14 295 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 118	3 735 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 118	3 735 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735 118	3 735 118
		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 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 560 334	10 560 334
	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	87 000	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	87 000
		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	45 163 672	6 161 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 163 672	6 161 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 157 672	6 161 408
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 415 472	6 101 408
		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	6 352 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 352 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 346 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 000	
		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	2 538 384	1 111 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 384	1 111 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 384	1 111 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 384	1 051 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 273 288	5 050 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 273 288	5 050 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 273 288	5 050 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 231 088	5 050 024
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
710		Działalność usługowa	82 684	82 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 684	82 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 684	82 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 684	77 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	82 684	82 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 684	82 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 684	82 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 684	77 684
		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	34 709 521	28 658 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 709 521	28 658 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 062 621	28 032 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 555 221	22 371 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 507 400	5 661 198
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 900	625 700
		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)	27 825 585	27 825 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 825 585	27 825 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 749 885	27 749 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 368 687	22 368 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 198	5 381 198
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700	75 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000	247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	247 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		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	6 050 936	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 936	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 029 736	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 183 534	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 202	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	
		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	226 542 688	43 591 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 990 917	34 335 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 909 701	2 130 763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 849 414	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 060 287	1 880 943
		Dotacje na zadania bieżące	32 204 630	32 204 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 126	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 551 771	9 256 285
	80101	Szkoły podstawowe	58 950 220	10 750 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 798 449	4 894 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 778 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 188 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 763	
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 621	4 894 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 041	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 151 771	5 856 285
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 312	158 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 312	158 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	158 312	158 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	47 889 042	10 237 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 889 042	10 237 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 541 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 090 627	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450 714	
		Dotacje na zadania bieżące	10 237 966	10 237 966
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 735	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	834 063	834 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 063	834 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	834 063	834 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 945	128 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 945	128 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	128 945	128 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 323 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 323 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 311 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 912	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 843	
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	27 382 292	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 782 292	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 691 304	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170 097	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 521 207	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	80116	Szkoły policealne	4 014 252	4 014 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 252	4 014 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 014 252	4 014 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 132 984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 055	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	48 991 604	5 855 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 191 604	3 055 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 026 041	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 180 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 845 510	
		Dotacje na zadania bieżące	3 055 655	3 055 655
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 908	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 800 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 648 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 639 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 408	180 943

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 408	180 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 408	180 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 408	180 943
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 858	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 838	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 666 208	7 182 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 666 208	7 182 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 478 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 844	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 588	
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 644	7 182 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 871 236	772 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 236	772 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 080 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 764	
		Dotacje na zadania bieżące	772 674	772 674
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 368	89 368
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 368	89 368
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	89 368	89 368
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 802 837	836 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 837	836 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 195	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 046	
		Dotacje na zadania bieżące	836 130	836 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 666 926	249 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 926	249 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 800	249 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 820	249 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 126	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 646 133	1 608 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 133	1 608 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 745	251 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 492	115 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 253	136 032
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 357 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 920	1 608 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 920	1 608 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 532	251 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500	115 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 032	136 032
		Dotacje na zadania bieżące	1 357 388	1 357 388
		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	5 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	15 476 615	3 958 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 752 135	2 234 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 658 617	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 356 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 019	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 053 518	2 169 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 480	1 724 480
	85203	Ośrodki wsparcia	2 039 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 039 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 038 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 652	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 411	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 567	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 264 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 697	
		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	1 264 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 102 866	1 724 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 378 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 358 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 727 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 664	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 724 480	1 724 480
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 181 717	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 717	
		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	1 181 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000	379 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	379 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	68 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 700
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	219 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	379 000	379 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	379 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300	68 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 700
		Dotacje na zadania bieżące	219 000	219 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 380 154	525 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380 154	525 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 076 854	72 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 259	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 595	24 565
		Dotacje na zadania bieżące	452 921	452 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 379	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	452 921	452 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 921	452 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	452 921	452 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 758 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 746 642	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 366 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 694	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 260 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 260 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 486	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 563 898	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 627	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 631	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	252 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	
		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	636 874	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 874	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	636 874	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	174 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 051	24 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051	24 565

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 051	24 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 051	24 565
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85495		Pozostała działalność	228 827	47 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 827	47 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 827	47 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 964	47 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 863	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	40 610 927	40 428 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 610 927	40 428 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 229 908	1 047 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 150	960 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 758	86 997
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 381 019	39 381 019
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85501		Świadczenie wychowawcze	30 007 491	30 007 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 007 491	30 007 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 472	246 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 472	213 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 761 019	29 761 019
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 371 843	10 371 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 371 843	10 371 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843	751 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 620 000	9 620 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85504		Wspieranie rodziny	182 596	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 596	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 761	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 997	48 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 997	48 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 997	48 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 997	48 997
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 573 512	10 890 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 694 252	2 111 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 252	2 111 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 694 252	2 111 252
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 879 260	8 779 260
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 500	204 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 500	204 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	204 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	204 500
		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	8 979 260	8 979 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 779 260	8 779 260
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 844 752	1 161 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 752	1 161 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 744 752	1 161 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 752	1 161 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 894	10 783 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 783 894	10 783 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 800	523 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 300	479 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 260 094	10 260 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 800	433 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 800	433 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 800	378 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	44 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 300	334 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 201 481	6 201 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 481	6 201 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 201 481	6 201 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	145 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 643 509	1 643 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 509	1 643 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 509	1 643 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 509	1 643 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 643 509	1 643 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 509	1 643 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 509	1 643 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 643 509	1 643 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 396 761	490 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 196 761	490 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 966 761	270 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 951	97 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 157 810	172 665
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	92601	Obiekty sportowe	200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 706 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 706 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 145	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 616	490 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 616	490 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 616	270 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 951	97 951
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 665	172 665
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 915 845
600		Transport i łączność				10 560 334
	60016	Drogi publiczne gminne				10 560 334
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drowskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	69 000
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	191 609
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	3 875 157
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	5 867 598
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	556 970
801		Oświata i wychowanie				9 551 771
	80101	Szkoły podstawowe				6 151 771
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	5 856 285
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				295 486
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486
	80115	Technika				600 000
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 800 000
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	2 800 000
852		Pomoc społeczna				1 724 480
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 724 480
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	1 724 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 879 260
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 779 260
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 069 925
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 505 141
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 204 194
	90095	Pozostała działalność				100 000
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczęśliwice + Stara Ochota + Filtry)	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000
926		Kultura fizyczna				200 000
	92601	Obiekty sportowe				200 000
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	200 000

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

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)	14 790 075
Suma bilansowa (I + II)		14 790 075
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 790 075
1	Bieżące	14 740 075
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 790 075

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

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)		995 270
Suma bilansowa (I + II)			995 270
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		995 270
	1	Bieżące	983 270
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			995 270

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 660 434
Suma bilansowa (I + II)			6 660 434
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 660 434
	1	Bieżące	6 660 434
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 660 434

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		902 703
Suma bilansowa (I + II)			902 703
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		902 703
	1	Bieżące	902 703
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			902 703

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

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)	2 777 568
Suma bilansowa (I + II)			2 777 568
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 777 568
	1	Bieżące	2 739 568
	2	Inwestycyjne	38 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 777 568

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

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)		110 400
Suma bilansowa (I + II)			110 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		110 400
	1	Bieżące	110 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			110 400

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

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)		3 343 700
Suma bilansowa (I + II)			3 343 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 343 700
	1	Bieżące	3 343 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 343 700

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

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)		1 729 450
Suma bilansowa (I + II)			1 729 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 729 450
	1	Bieżące	1 729 450
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 729 450

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

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

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)		259 300
Suma bilansowa (I + II)			259 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		259 300
	1	Bieżące	259 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			259 300

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

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)		1 463 550
Suma bilansowa (I + II)			1 463 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 463 550
	1	Bieżące	1 463 550
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 463 550

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	41 849 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 849 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 416
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 392 545
		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	37 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 221
		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	5 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804
		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 2022 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	1 376 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 259
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 109
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 960
		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	9 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 776
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	40 428 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 428 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 047 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 997
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 381 019
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 007 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 007 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 761 019
		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	10 371 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 371 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 620 000
		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	48 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 997
		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 2022 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	384 126	384 126		384 126	
			Wydatki bieżące	384 126	384 126		384 126	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki bieżące	350 811	350 811		350 811	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka w walce o klimat			OGÓŁEM	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki bieżące	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki bieżące	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki bieżące	33 315	33 315		33 315	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 281 752	2 181 752	100 000
600		Transport i łączność	570 000	570 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000	570 000	
		120 drzew dla Ochoty	180 000	180 000	
		Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy	390 000	390 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000	610 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000	610 000	
		Zielone zakątki	480 000	480 000	
		Bezpieczne chodniki	130 000	130 000	
801		Oświata i wychowanie	70 000	70 000	
	80101	Szkoły podstawowe	24 400	24 400	
		Zazieleniamy ocockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	24 400	24 400	
	80104	Przedszkola	45 600	45 600	
		Zazieleniamy ocockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	45 600	45 600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 752	529 752	100 000
	90095	Pozostała działalność	629 752	529 752	100 000
		Nowe zabawki w Parku Szczyliwskim	529 752	529 752	
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	170 000	
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ocockich	170 000	170 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 000	232 000	
	92595	Pozostała działalność	232 000	232 000	
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	23 000	23 000	
		Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczyliwskim	65 000	65 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty-konserwacja skrzynek lęgowych	35 000	35 000	
		Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży	8 000	8 000	
		Remont chodników w Parku Korotyńskiego	68 000	68 000	
		uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego"	8 000	8 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	397 970 412	30 915 845	428 886 257
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 840 118	10 560 334	12 400 452
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 173 356		45 173 356
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 379 911	8 879 260	17 259 171
EDUKACJA	239 422 007	9 551 771	248 973 778
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 845 969	1 724 480	57 570 449
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 800 894		10 800 894
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 196 761	200 000	7 396 761
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	334 000		334 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 850 509		28 850 509
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 887		126 887

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	397 970 412	133 379 906
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 840 118	1 840 118
Drogi i mosty	1 840 118	1 840 118
<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>290 000</i>	<i>290 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 173 356	6 171 092
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>9 684</i>	<i>9 684</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 925 388	5 350 124
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 345 024</i>	<i>5 010 024</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 300 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 352 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 578 264</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>350 100</i>	<i>340 100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	359 100	359 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>175 700</i>	<i>175 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>183 400</i>	<i>183 400</i>
Pozostały zasób komunalny	1 879 184	452 184
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>830 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>600 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>449 184</i>	<i>449 184</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 379 911	5 796 911
Utrzymanie porządku i czystości	1 574 500	1 574 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 253 500</i>	<i>1 253 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 500	3 500
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 150	307 150
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>77 150</i>	<i>77 150</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Tereny zielone	2 848 509	2 848 509
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 005 000</i>	<i>1 005 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 643 509</i>	<i>1 643 509</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 649 752	1 066 752
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 066 752</i>	<i>1 066 752</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 583 000</i>	
EDUKACJA	239 422 007	34 860 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	229 062 763	34 357 551
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>47 657 223</i>	<i>10 366 911</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 290 312	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 366 911	10 366 911
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>834 063</i>	<i>834 063</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	834 063	834 063
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 312	158 312
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 312	158 312
Prowadzenie szkół podstawowych	52 619 149	4 894 621
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 724 528	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 621	4 894 621
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	45 966 142	3 055 655
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 910 487	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 055 655	3 055 655
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 623 739	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 651 336	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 555 898	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 555 898	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 316 894	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 144 942	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 144 942	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 250 000	1 000 000
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 898 358	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	452 921	452 921
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 336 681	8 791 448
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 545 233	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 791 448	8 791 448
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 368	89 368
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	89 368	89 368
Prowadzenie techników	25 660 501	
Prowadzenie publicznych techników	25 660 501	
Prowadzenie szkół policealnych	4 014 252	4 014 252
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 014 252	4 014 252
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 132 984	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 132 984	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 359 244	503 292
Zarządzanie finansami oświaty	5 963 936	
Zarządzanie finansami oświaty	5 963 936	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 459	205 508
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 498 559	
Nagrody dla nauczycieli	287 784	287 784
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	555 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	252 402	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	811 694	0
Stypendia za wyniki w nauce	174 820	
Stypendia socjalne	374 940	0
Dożywianie uczniów	261 934	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	534 126	
Programy edukacyjno - oświatowe	150 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	384 126	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 845 969	44 108 036
Programy zdrowotne	1 608 920	1 608 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 608 920	1 608 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 608 920	1 608 920
Pomoc społeczna	10 232 601	450 089
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	6 089
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	750	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 378 386	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 039 063	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	182 596	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	444 000	444 000
Dożywianie	1 181 717	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	811 717	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 004 448	42 049 027
Zasiłki i pomoc w naturze	1 801 264	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 831 019	39 831 019
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	203 154	48 997
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 800 894	10 800 894
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 800	450 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	450 800	450 800
Działalność kulturalna	10 205 094	10 205 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 201 481	6 201 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 201 481	6 201 481
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	145 000	145 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	145 000	145 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 196 761	490 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 644 145	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 474 145	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	552 616	490 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe	231 665	199 665
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	313 951	283 951
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	7 000	7 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	334 000	334 000
Promocja miasta	309 000	309 000
Promocja krajowa	170 500	170 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 500	70 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000	95 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	60 000	60 000
Dekoracja miasta	76 500	76 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 850 509	28 850 509
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 186 509	28 186 509
Utrzymanie stanowisk pracy	22 854 144	22 854 144
Fundusz wynagrodzeń	22 670 144	22 670 144
Wydatki na rzecz pracownika	184 000	184 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 332 365	5 332 365
Remonty bieżące w budynkach	348 000	348 000
Utrzymanie Urzędu	1 935 839	1 935 839
Obsługa informatyczna	370 000	370 000
Obsługa teletechniczna	120 600	120 600
Obsługa prawna	88 000	88 000
Obsługa kancelaryjna	600 000	600 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	1 851 926	1 851 926
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	664 000	664 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	586 000	586 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	78 000	78 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 887	126 887
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	6 000	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	120 887	120 887
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	120 887	120 887

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 915 845
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 560 334
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 560 334</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	191 609
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 875 157
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	5 867 598
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	556 970
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 879 260
<i>Tereny zielone</i>	<i>8 779 260</i>
Budowa Parku Zachodniego	1 069 925
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	4 505 141
Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	3 204 194
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>100 000</i>
Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000
EDUKACJA	9 551 771
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 551 771</i>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 856 285
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 800 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczyliwickiej 56	600 000
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	295 486
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 724 480
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 724 480</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	1 724 480
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>200 000</i>
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	200 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	428 886 257	100,0%
1. Dochody bieżące	54 514 700	12,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	1,3%
• Dochody z mienia	29 547 700	54,2%
• Pozostałe dochody	24 267 000	44,5%
2. Dochody majątkowe	773 147	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216 300	28,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	72,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	373 598 410	87,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	428 886 257	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	54 514 700	12,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	1,3%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	700 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	240 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	230 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	155 000,00
• umieszczenia reklamy	73 000,00
	2 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	29 547 700	54,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 197 700	27,7%
--	------------------	--------------

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	11 711 000,00	8 197 700	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 350 000	72,3%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 800 000,00	10 360 000	48,5%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	14 800 000,00		
powierzchnia	185 970		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 900 000,00	6 230 000	29,2%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	8 900 000,00		
powierzchnia	54 893		
• z tytułu najmu garaży	1 300 000,00	910 000	4,3%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	1 300 000,00		
powierzchnia	12 325		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 200 000,00	2 240 000	10,5%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	1 700 000,00		
powierzchnia	14 640		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 500 000,00		
powierzchnia	28 340		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000,00	35 000	0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	50 000,00		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 250 000,00	1 575 000	7,4%
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 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	1 000 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000,00	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	50 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
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, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	24 267 000	44,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	147 800	0,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	147 800	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	3 500,00	3 500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		140 500
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	100 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	40 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	500,00	
Wpływy z różnych opłat:		3 800
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 800,00	
Wpływy z usług	19 405 000	80,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	17 040 000	87,8%
• Pozostałe	2 365 000	12,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	220 000,00	
- odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	100 000,00	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	562 000	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	4 011 200	16,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 965 000,00	2 965 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 046 200
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	900 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	70 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	36 700,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	30 000,00	
• 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	140 000	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	140 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	773 147	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	216 300	28,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216 300	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. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	309 000,00	216 300
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	13 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000,00	140 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	63 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	556 847	72,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej.	556 847,00	556 847
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	373 598 410	87,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	55 287 847	1	WYDATKI BIEŻĄCE	397 970 412
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnice w wyniku realizacji zadań statutowych	25 523 847	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	438 995 794
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	29 764 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-41 025 382
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	373 598 410	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 915 845
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	66 853 133			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	49 433 996			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	79 400			
2.3.1	Sztuka w walce o klimat	30 083			
2.3.2	Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	49 317			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	70 464 179			
2.5	Środki wyrównawcze	186 767 702			
3	SUMA WPŁYWÓW	428 886 257	3	SUMA WYDATKÓW	428 886 257

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 840 118
Drogi i mosty - program 2	1 840 118
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
- bitumicznych (m ²)	1 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	30 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 500
	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	290 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
wymiana opraw oświetleniowych	200 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000
<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	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 173 356
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	7 200
zakup literatury fachowej	1 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684
koszty sądowe	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 925 388
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 345 024
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 596
- 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	3 924
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
7 335 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 700 000
zakup usług pozostałych	1 630 000
- usługi pocztowe, prawnicze, drukowanie ogłoszeń ws. poszukiwań spadkobierców dot. windykacji zaległości, zrzućanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych	460 000
- odprowadzanie ścieków	400 000
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000
- sprzątanie	300 000
- dezynsekcja, deratyzacja	68 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, fontanna i skwer, usuwanie awarii)	1 500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	576 000
koszty postępowania sądowego	350 000
opłaty i składki	35 000
- 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
kary i odszkodowania	2 000
odsetki od korekt podatku VAT	1 000
zakup materiałów	1 000
- zakup materiałów do prac związanych z odpracowywaniem zaległości	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	610 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 004 024
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 629
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 419 395
koszty postępowania sądowego	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ogłoszenia prasowe	8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 000
<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 2021 r. poz. 1048)	
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, 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 300 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: - remont 30 szt. pustostanów - termomodernizacja budynków (1 szt.) awarie	2 050 000 600 000 150 000 250 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 352 000
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 70004	6 352 000
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki : zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup energii wyjazdy służbowe krajowe zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 46,50 5 640 000 4 425 000 300 000 70 000 845 000 712 000 250 000 150 000 80 000 50 000 50 000 50 000 28 000 27 000 21 000 6 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 578 264
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział: 70007	 4 459 3 924 21 578 264
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka remontowa opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków zaliczka eksploatacyjna koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	7 082 000 5 000 000 4 560 000 2 460 000 2 434 064 42 200
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	350 100
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego Klasyfikacja: rozdział: 70007 Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	 10 000 40 000
Kalkulacja: kaucje i wkłady mieszkaniowe Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	 280 000 280 000
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego pozostałe odsetki opłaty za najem pomieszczeń tymczasowych i zastępczych, przeprowadzki Dysponent 2: Wydział Prawny	 210 000 80 000 130 000 35 000 30 000 5 000 20 100
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego opłaty pocztowe Podstawa prawna: 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, z późn. zm.)	 20 000 100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	359 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	175 700
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	59 700
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	37 000
operaty szacunkowe nieruchomości	12 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny lokali użytkowych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	35 000
wyceny gruntów	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
inwentaryzacje budynków	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
wyceny lokali użytkowych	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	183 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	28 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
pozostałe odsetki	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	155 400
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	155 000
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. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 879 184
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	830 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 282
z tego garaże	765
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	827 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	440 000
zakup usług	262 000
- sprzątanie, ochrona	200 000
- odprowadzanie ścieków	62 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	35 000
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	600 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty dachów	430 000
awarie	170 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	449 184
<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	348 684
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	138 684
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	60 000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji prawa, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	30 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	100 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	100 200
opłaty pocztowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 379 911
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 574 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 253 500
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> odśnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	50 000
ręczne odśnieżanie 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	3 500
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<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	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	142 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	132 000
zakup koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba kabin sanitarnych (szt.)</i>	11
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	
	70 000
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	307 150
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	77 150
<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	
	77 150
	77 150
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich zużycie energii zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za korzystanie ze środowiska	
	50 000
	16 000
	10 000
	1 000
	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 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników, prace porządkowe zbiorników oraz skarp	
	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 848 509
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, usuwanie drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu mieszkańcom)	
	70 000
	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wywóz gabarytów, zimowe utrzymanie ciągów pieszych	11 000
koszenie trawy (5 ha)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 005 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	11,47
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie	
sprzątanie	165 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
koszenie trawy	85 000
zakup obiektów małej architektury	45 000
utrzymanie obiektów małej architektury	28 000
projekty budżetu obywatelskiego	12 000
	570 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) 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	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 643 509
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	8
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	60,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	
sprzątanie	600 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	575 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	76 509
zakup koszy i ławek	70 000
ekspertyzy	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
	232 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne (50 szt.)	
	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 649 752
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 066 752
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	19
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- naprawy urządzeń zabawowych	527 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	310 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	90 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000
- utrzymanie boisk plenerowych	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
	7 000
utrzymanie obiektów typu workout, ścieżek rowerowych, przystani wodnych itp.- SKATEPARK w Parku Zachodnim	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	529 752
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)		
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		2 583 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	3	
<i>w tym:</i>		
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzenie ścieków		1 250 000
zakup energii		600 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)		250 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		200 000
administrowanie targowiskami		132 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)		81 000
odprowadzanie ścieków		50 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu		10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	239 422 007
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	229 062 763
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 657 223
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 290 312
<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	2 135
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,3
wynagrodzenia i pochodne	32 090 627
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 178 116
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 508 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 059
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112 601
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 413 158
Zakup energii	1 645 800
Zakup usług pozostałych	1 458 202
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 207
Zakup materiałów i wyposażenia	522 271
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 659
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 735
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 326
Zakup usług zdrowotnych	58 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 695
Szkolenia pracowników	38 280
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 366 911
<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	19
- liczba uczniów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	834 063
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	834 063
<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	15
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	158 312
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 312
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	52 619 149
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 724 528
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 314
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	451,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	120,3
wynagrodzenia i pochodne	42 188 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 006
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 732 767
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 297
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 175 714
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- pochodne od wynagrodzeń	7 164 840
Zakup energii	1 927 000
Zakup usług pozostałych	1 346 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 291 442
Zakup materiałów i wyposażenia	369 151
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 741
Zakup usług zdrowotnych	47 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 410
Szkolenia pracowników	23 700
Zasądzone renty	11 300
Wyjazdy służbowe krajowe	8 540
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 894 621
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	700
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 966 142
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 910 487
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 155
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	347,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,5
wynagrodzenia i pochodne	38 180 531
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 207 539
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 131 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 958 005
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 468 752
Zakup energii	1 631 100
Zakup usług pozostałych	1 201 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161 740
Zakup materiałów i wyposażenia	241 190
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 508
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 016
Zakup usług zdrowotnych	35 532
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 970
Szkolenia pracowników	18 610
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000
Zasądzone renty	2 400
Różne opłaty i składki	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 055 655
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 623 739
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	431
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	2 914 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605 027
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 797
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 035
- pochodne od wynagrodzeń	493 805
Zakup usług pozostałych	340 400
Zakup energii	225 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 272
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 698
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 213
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750
Szkolenia pracowników	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 651 336
<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)	41,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	4 366 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 276
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 763
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 642
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	738 292
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 146
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
Zakup usług pozostałych	15 081
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 694
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	3 560
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 555 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 555 898
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8
wynagrodzenia i pochodne	1 168 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 345
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 226
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 038
- pochodne od wynagrodzeń	194 456

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	302 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 861
Zakup usług pozostałych	21 650
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 271
Zakup usług zdrowotnych	2 620
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 316 894
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	5 099 639
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 932
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 866
- pochodne od wynagrodzeń	876 673
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 412
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 843
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 144 942
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 144 942
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,8
wynagrodzenia i pochodne	6 737 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 604
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 429
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 836
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 162 676
Zakup usług pozostałych	503 364
Zakup energii	474 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 589
Zakup materiałów i wyposażenia	88 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720
Zakup usług zdrowotnych	16 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 850
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 330
Szkolenia pracowników	8 420
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	360 764
remonty w liceach ogólnokształcących	225 462
remonty w szkołach podstawowych	179 300
remonty w technikach	121 791
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	115 083
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	87 000
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	25 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 500
remonty w internatach i bursach szkolnych	8 000
remonty w świetlicach szkolnych	6 500
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	3 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w technikach	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	59
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	1 898 358
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	31,8
wynagrodzenia i pochodne	1 823 838
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 147
- pochodne od wynagrodzeń	298 998
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 220
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup usług pozostałych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	452 921
<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	5
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	452 921
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 336 681
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 545 233
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 483 564
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 386 844
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 833
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 971
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 781
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 863
- pochodne od wynagrodzeń	405 396
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 588
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 094 962
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 814 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 059
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 937 610
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 565
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 164
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 966 707
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	1 895 195 1 473 222 97 562 324 411
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 446
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466
Szkolenia pracowników	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 791 448
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	89 368
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	89 368
<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	2 20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 660 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	25 660 501
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 386 202,4 50,4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	22 170 097 2 353 919 14 628 085 184 964 1 176 538 57 000 3 769 591
Zakup energii	1 203 000
Zakup usług pozostałych	1 048 006
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 010
Zakup materiałów i wyposażenia	140 314
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 935
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 988
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 950
Zakup usług zdrowotnych	23 901
Wyjazdy służbowe zagraniczne	23 000
Szkolenia pracowników	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Różne opłaty i składki	3 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 014 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 014 252
<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	4 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 132 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 132 984

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	381
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 035 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 058
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 732
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 002
- pochodne od wynagrodzeń	348 623
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 434
Zakup materiałów i wyposażenia	20 777
Zakup usług pozostałych	10 844
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 359 244
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 963 936
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	5 183 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	848 224
Zakup energii	210 000
Zakup materiałów i wyposażenia	208 145
Zakup usług pozostałych	199 738
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Szkolenia pracowników	10 607
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	435 459
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	229 951
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	205 508
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 498 559
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 422 696
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75 863
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	78
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	287 784
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	555 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	450 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	250 000
Nagrody konkursowe	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	105 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	50 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	252 402
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	157 402
- wynagrodzenia bezosobowe	129 400
- pochodne od wynagrodzeń	28 002
Zakup środków żywności	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	811 694
Stypendia za wyniki w nauce	174 820
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	174 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	374 940
<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	364 400
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	261 934
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	157 360
Inne formy pomocy dla uczniów	104 574
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	534 126
Programy edukacyjno - oświatowe	150 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Międzynarodowa wymiana młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	384 126
<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",	350 811
- "Sztuka w walce o klimat".	33 315
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 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 845 969
Programy zdrowotne - program 1	1 608 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 608 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 608 920
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej; działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 357 388
wynagrodzenia członków Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 członków)	80 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, realizowane w placówkach oświatowych - 8 programów, ok. 3.500 odbiorców	49 000
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia	20 000
monitoring programów profilaktycznych	20 000
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego	13 000
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci	9 000
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia	7 000
delegacje krajowe	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę!" - ok. 300 odbiorców	3 532
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście: prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy, np. program pn. "Bezpieczny, trzeźwy kierowca".	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	10 232 601
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	6 089
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	2 586
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup sprzętu komputerowego)	2 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	750
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców: 1 osoba	750
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 378 386
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 900
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	950
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 378 386
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	59,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,00
wynagrodzenia i pochodne	5 727 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 188
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 880
- pochodne od wynagrodzeń	887 878
inne wydatki:	650 440
zakup usług pozostałych	315 149
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 915
zakup energii	86 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego/kuratora	15 776
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
zakup usług remontowych	12 000
szkolenia pracowników	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
różne opłaty i składki	1 600
W ramach ww. środków kwotę 9.925 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 039 063
<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	672 953
Dom Dziennego Pobytu z Ochotą ul. Grójecka 109 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 569,55
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	672 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	519 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 459
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 408
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	81 635
inne wydatki:	153 451
zakup usług pozostałych	55 000
zakup energii	24 000
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
zakup środków żywności	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600
zakup usług remontowych	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	1 366 110
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 897,38
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,35
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 366 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 109 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	177 350
inne wydatki:	256 960
zakup usług pozostałych	115 000
zakup energii	56 060
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600
zakup usług remontowych	11 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia pracowników	10 000
zakup środków żywności	6 000
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	1 700
wyjazdy służbowe krajowe	1 400
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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	182 596
<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"	182 596
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	182 596
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	174 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 501
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	30 834
inne wydatki:	7 761
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	800
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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	444 000
<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> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, szkolenia dla specjalistów, programy dla młodzieży) - ok. 250 osób	24 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 30 osób	5 000
zakup materiałów do realizacji programów	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	35 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na 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 („Nie jesteś sam”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...”)- ok. 400 odbiorców	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	379 000
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz emerytów, osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy społecznej tj. klub seniora, jadłodzielnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ok. 600 uczestników	219 000
inne programy: Program "Szacunek i pomoc", Diagnoza Społeczna Dzielnicy Ochota, Popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 700 uczestników	80 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Sąsiedzki Piknik Podwórkowy, Obchody Święta NGO, Piknik Integracyjny, Podwórkowa gwiazdka, "W partnerstwie z Ochotą "- rozwijanie partnerstw lokalnych - ok. 1 170 uczestników	40 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji świąt - Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ok. 150 osób	20 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - Wyzwania i cele w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dzielnicy - ok. 150 osób	10 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych", Informator dla seniorów - profilaktyka zdrowia, miejsca pomocy i wsparcia, Kampania sąsiedzka - ok. 2 500 osób	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)	
Dożywianie - zadanie 11	1 181 717
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	811 717
<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 (%)	42,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	811 717
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	233 160
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	324
opłaty za szkolne obiady:	87 557
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	11,45
- średni okres dożywiania (dni)	85
żywnienie w żłobkach:	21 000
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	7,18
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	470 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	370 000
<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	370 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	185 440
- liczba osób objętych programem	38
- średnia wartość posiłku	15,06
- średni okres dożywiania (dni)	324
opłaty za szkolne obiady:	44 560
- liczba osób objętych programem	22
- średnia wartość posiłku	11,51
- średni okres dożywiania (dni)	176
zasiłki celowe na zakup żywności	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	44 004 448
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 801 264
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 801 264
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	536 567
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	320 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeby - 150,94 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	80 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń -720, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	75 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -147,73 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	65 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	45 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 85,11 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców -150 osób	40 000
- inne (bilet miesięczny, dowód osobisty, środki czystości, środki higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	14 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,15 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	96 567
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 30	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 264 697
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,96 zł, liczba świadczeń - 2 400, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	1 264 697
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 831 019
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 831 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	29 761 019
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59 523, liczba świadczeniobiorców - 11.982 osoby	29 761 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 070 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze:	5 222 073
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 1 443, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	2 844 153
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10 500, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	2 266 320
- 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 - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,09 zł, liczba świadczeń - 2 655, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 325 084
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1 050, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	1 050 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,83 zł, liczba świadczeń - 10 700, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	1 271 481
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	566 362
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1 717, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	163 115
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,01 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	110 042
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	90 200
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	90 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	54 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	41 385
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 250
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 370
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	450 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	165 000
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
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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 169 011
Cel: 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
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	2 169 011
Klasyfikacja: rozdział: 85215	2 169 011
Kalkulacja:	
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 - 221,34 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	92 034
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	203 154
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	86 210
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 804
Klasyfikacja: rozdział: 85156	5 804
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 804
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	31 409
Klasyfikacja: rozdział: 85195	31 409
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wywiady środowiskowe	27 992
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 417
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	48 997
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	48 997
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	48 997
zadania własne:	116 944
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	116 944
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	116 944
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	116 944
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 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 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 800 894
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	450 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	450 800
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	430 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	413 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	50
- z tego plenerowych	50
	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	358 800
- najważniejsze imprezy: obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskania Niepodległości, Obrony Warszawy, Dni Seniora, warsztaty i konkursy artystyczne, recytatorskie, wydarzenia kulturalne	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	17 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	17 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny -Gospodarczy	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług (wykonanie wieńców)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	10 205 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 003 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne (malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, origami, lepienie z modeliny), ceramiczne, teatralne (dla dzieci i seniorów), taneczne (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, taniec brzucha, zumba, zumba family), śpiew, chór (ATS i SouLides), Studio wokalne im. J. Wasowskiego, nauka gry na instrumentach (fortepian, pianino, skrzypce, perkusja, gitara, ukulele), Szkiełko i OKO, zajęcia ruchowe, joga, angielski, "zrób to sam", brydż, pacynkowo, taekwondo, kostka Rubika	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
najważniejsze imprezy: Imprezy cykliczne: spotkania z pisarzami i pisarkami z Ochoty, Dyskusyjny Klub Książki, Energia Żródeł-Folkowe OKO, Premiera w OKO, Wystawy-wernisaże, seanse i spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, pokazy kina plenerowego, spacer i spotkania warszawianistyczne, koncerty uczniów Studia Wokalnego, pokazy efektów pracy grup zajęciowych, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą, cykle koncertowe zespołów alternatywnych i popowych, świąteczny koncert kolęd, wydarzenia w Klubie Kultury Seniora; wydarzenia w MAL Grójecka 109; Heca na Ochocie – impreza plenerowa, Ochota Blues Festival, Brave Kids – projekt edukacyjny.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 201 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 201 481
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 031 481 170 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	13
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
liczba wystaw organizowanych przez Warszawską Galerię Ekslibrisu	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 074

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	180 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	145 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	145 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej	145 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 196 761
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 644 145
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 474 145
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 474 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim	
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00
wynagrodzenia i pochodne	3 701 000
- wynagrodzenia osobowe	2 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	571 000
inne wydatki:	2 773 145
zakup energii	1 250 000
zakup usług pozostałych	1 019 500
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
zakup usług remontowych	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
podatek od nieruchomości	39 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500
wyjazdy służbowe krajowe	12 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
szkolenia pracowników	3 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	545
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
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 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	552 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	231 665
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	32 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
imprezy: Turniej Koszykówki ulicznej - Ochota 2022 CUP STREET BALL 22, Dzień otwarty odkrytej pływalni, Turniej Siatkówki Płazowej - SZCZĘŚLIWICE CUP, Powitanie lata na basenach - festyn	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	199 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci - RACOVIA CUP, Szczęśliwice Cup - turniej siatkówki plażowej, Rodziny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota. organizacja imprez: PrzedDzień Dnia Kobiet na nartach, Turniej Tańca, Bieg M. Grzegorzewskiej, Bieg Ordona, otwarcie sezonu rolkowego, Powitanie i pożegnanie lata na basenach, Piknik Integracyjny - Ochocka Olimpiada, Otwarcie lodowiska - Świąteczne Ślizganie, Podsumowanie roku sportowego na Ochocie	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	91 665
	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	313 951

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 000
zajęcia AQUA ZUMBA	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	283 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych: ochockie przedszkolaki (zajęcia ogólnorozwajowe)	90 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	63 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	57 951
podnoszenie sprawności mieszkańców:	43 000
- treningi ogólnorozwajowe: zdrowy kręgosłup, cykl spotkań z jogą, pogadanki dietetyczne, pogadanki z fizjoterapeutą, zajęcia nordic walking, treningi pilates i power training, wakacyjna gimnastyka pod chmurką, gimnastyka dla seniorów, treningi biegowe, zajęcia zumbi, zajęcia taneczne, zajęcia narty dla każdego	37 000
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, biurowych oraz drobnego sprzętu sportowego do realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, programów sportowych	6 000
organizacja obozów sportowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
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	7 000
<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>	
planowane imprezy: organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, organizacja spływu kajakowego dla pensjonariuszy ŚDP "Pod Skrzydłami" (w tym zakup drobnego sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i nagród na organizację ww. imprez)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
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 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	334 000
Promocja miasta - program 1	309 000
Promocja krajowa - zadanie 1	170 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	69 500
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promocyjne, m.in.: piknik organizacji pozarządowych, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia	54 500
akcje promocyjne w Urzędzie: promujące ekologiczne zachowania, edukacyjno-promocyjne we współpracy z policją i strażą miejską (dot. bezpieczeństwa)	15 000
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów dla jubilatów (np. dla stulatków)	1 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000
<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> wydawnictwa książkowe - zakup albumów o Warszawie i Ochocie	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 000
<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	70 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	60 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: z Ukrainy, z Węgier	37 500
wyjazdy delegacji polskiej: na Ukrainę i na Węgry	22 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem (Ukraina). 2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	76 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	76 500
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 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 850 509
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 186 509
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 854 144
Fundusz wynagrodzeń	22 670 144
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,75
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	22 195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 195 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 195 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 379 150
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372 985
- pochodne od wynagrodzeń	3 442 865
zadania zlecone	475 144
<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	176 805
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	176 805
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 124
- pochodne od wynagrodzeń	101 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	296 843
<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	296 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 520
- pochodne od wynagrodzeń	56 323
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	184 000
<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	106 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do studiów, refundacje okularów, odprawy pośmiertne)	66 000
szkolenia pracowników	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 332 365
Remonty bieżące w budynkach	348 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja węzła c.o., urządzeń dźwigowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych)	189 600
zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, przeglądy klimatyzacji i wentylacji)	138 600
podatek od towarów i usług (VAT)	12 800
różne opłaty i składki (badania okresowe urządzeń)	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	3 000
Utrzymanie Urzędu	1 935 839

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 860 536
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, serwis kabin dla pałaczy, serwis urządzeń biurowych, przeglądy samochodów służbowych, opłaty za parkowanie, mycie samochodów, wynajem samochodów służbowych, wykonanie mebli, dezynfekcja pomieszczeń)	762 018
zakup energii	650 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, art. i wyposażenie biurowe, sprzęt RTV, AGD, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, sanitarne, zakup środków ochrony osobistej, zakup paliwa i art. samochodowych)	250 097
podatek od towarów i usług (VAT)	74 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa)	53 921
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD	30 000
bilety ZTM	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 667
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	36 667
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 636
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	13 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 636
<u>Klasyfikacja 4:</u> rozdział: 75023	636
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 000
<u>Kalkulacja:</u> poświadczenia notarialne pełnomocnictw	5 000
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	120 600
<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	106 100
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Obsługa prawna	88 000
<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	40 000
Obsługa kancelaryjna	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	599 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	18 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej 17 000 podatek od towarów i usług (VAT) 1 000	
Ochrona osób i mienia	1 851 926
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 1 717 546 podatek od towarów i usług (VAT) 68 380 zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, usuwanie awarii czytników kontroli dostępu 50 000 ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przeglądy gaśnic 10 000 różne opłaty i składki 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 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	664 000
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	
<u>liczba radnych</u> 23	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	585 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 550 000 transmisja obrad Rady Dzielnicy 30 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki dla radnych, zakup artykułów spożywczych, kartek świątecznych) 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług (wykonanie wieńców) 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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	78 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych na temat: zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych 21 000 formularze ankietowe 12 700 druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 9 000 moderacja spotkań z mieszkańcami 5 000 podatek od towarów i usług (VAT) 300	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego 30 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	126 887
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	
	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	120 887
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	120 887
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji podatkowej	
	120 887
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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	8 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	54
	szt.	13
Mieszkańcowy 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)		
	%	43,6
	szt.	350
	m ²	34 933
	zł/m ²	353
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.	538
	%	5,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	136 602
	zł/m ²	28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,3
	zł/m ²	2,6
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.	3
	%	17,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	30
	zł/szt.	1 500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,1
odsetek niewynajętych lokali	%	6,7
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	47
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	933
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
liczba opróżnień	szt.	67 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 575
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 231
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	1 500 7 302
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	2 283
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	50 2 000
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	28 19 179
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 71 750
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.	18 629 9 9 22
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.	17 415
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.	55 604
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.	9 748
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.	12 939 10 36 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 096

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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.	10 700
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.	7 784
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.	8 408
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
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	4 651 336
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 400
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.	14 145
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	70,8
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	664 612
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 858
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 183
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 571
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	%	0,9
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 864
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
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.	581
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 265
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 273
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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.	10 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	6 690
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.	5 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 511 596
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	88
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.	340
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.	877
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
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.	256
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	253
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	392
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	257
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.	969
kwota stypendium na ucznia	zł	180
Stypendia socjalne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 145 17 209
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	428 11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	12 12 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 192 063
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 30 0
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	1 750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 850 95 2 238
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	25 80 25 488
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 101 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	2 040 6 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	35 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	172
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 312
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	296
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	53
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	31,1
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	etat	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 136
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	2 200
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	os.	340
średnia wartość ubezpieczenia	zł	79
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	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 016
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	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,2
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	os.	24 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	258
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	644 600
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	h	4 350
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	39
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	szt.	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 653
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	zł	14 271
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	22
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 625
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	209,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	215
średni koszt zadania na etat	zł/etat	877
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 857

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 320
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 229
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	63
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	112
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	220
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	17 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	47
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.	4
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 250

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 915 845
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 560 334
Drogi i mosty	10 560 334
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	69 000
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	191 609
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	3 875 157
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 2022 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	5 867 598
Zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, zlecenie nadzorów inwestorskich i nadzoru autorskiego oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy (działka ewidencyjna nr 50/3 z obrębów 2-03-13 o pow. 70 m ² i nr 71/3 z obrębów 2-03-19 o pow. 38 m ²).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	556 970
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia praw do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 879 260
Tereny zielone	8 779 260
Budowa Parku Zachodniego	1 069 925
Zakres zadania obejmuje wykonanie kawiarni w formie budynku kontenerowego, o powierzchni użytkowej około 70 m ² , z pełnym podłączeniem do mediów. W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kawiarni w nowej lokalizacji w Parku Zachodnim.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja Parku M.Skłodowskiej-Curie	4 505 141
Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia, wykonanie nowych nawierzchni alejek oraz rekultywację zieleni. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz częściową realizację prac budowlanych, w tym: roboty ziemne, prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne), wykonanie różnorodnych nawierzchni w parku oraz część prac związanych z montażem małej architektury.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja mostu w Parku Szczyliwickim	3 204 194
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji mostu w Parku Szczyliwickim. W 2022 roku zaplanowano wykonanie ekspertyz oraz roboty rozbiórkowe i budowlane.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000
Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę 4 siłowni plenerowych składających się z dwóch połączonych ze sobą stref (dla osób młodych i starszych) na każdym osiedlu Ochoty: Rakowiec, Szczyliwice, Stara Ochota i Filtry. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	9 551 771
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 551 771
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	5 856 285
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, związanych z wykonaniem dokumentacji zamiennej hali oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w tym przebudowę sieci ciepłowniczej oraz gazowej, rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku hali.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 800 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie modernizacji w budynku liceum w zakresie dostosowania przejść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego, wykonania instalacji hydrantowej i montażu gaśnic oraz wydzielenia drogi przeciwpożarowej na wewnętrznym podwórku liceum.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	600 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejących dróg na terenie Zespołu Szkół do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. zaplanowano wykonanie drogi przeciwpożarowej o odpowiedniej nośności, przebudowę dróg wewnętrznych, przebudowę zjazdów (zamknięcie zjazdu z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i poszerzenie zjazdu z ul. Szczęśliwickiej), zmianę zagospodarowania na dziedzińcu wewnętrznym, zmianę lokalizacji 30 miejsc postojowych oraz monaż 13 ławek.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	295 486
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji łazienek, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, posadzek z płytek, wymianę białego montażu i stolarki drzwiowej. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 724 480
Pomoc społeczna	1 724 480
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	1 724 480
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb lokalowych Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	200 000
Zaplanowane w 2022 r. środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w zakresie dobudowy toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	