



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

OCHOTA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2023 r. sięgają kwoty **435,4 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. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	435.387.423 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	409.914.000 zł
- wydatki majątkowe	25.473.423 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.604.660 zł
--	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **79,5 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. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 pozyskanych 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. 1082³) 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	79.471.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	78.067.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	50.775.400 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	18.948.200 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	800.000 zł

- dochody majątkowe	1.404.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.114.063 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289.937 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.604.660 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		409 914 000	25 473 423	435 387 423
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 609	0	133 609
600	Transport i łączność	4 223 868	1 114 187	5 338 055
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 886 508	0	46 886 508
710	Działalność usługowa	90 184	0	90 184
750	Administracja publiczna	39 154 994	0	39 154 994
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	240 971 792	15 631 256	256 603 048
851	Ochrona zdrowia	1 662 133	0	1 662 133
852	Pomoc społeczna	17 191 870	3 539 980	20 731 850
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000	0	868 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 384 255	0	18 384 255
855	Rodzina	10 958 686	0	10 958 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 106	5 000 000	9 654 106
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 107 894	0	12 107 894
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 247 900	188 000	2 435 900
926	Kultura fizyczna	10 370 616	0	10 370 616

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		409 914 000	25 473 423	435 387 423
I	Transport i komunikacja	2 115 118	1 114 187	3 229 305
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 896 192	0	46 896 192
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 615	5 188 000	14 310 615
V	Edukacja	266 276 196	15 631 256	281 907 452
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	30 147 935	3 539 980	33 687 915
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 127 394	0	12 127 394
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 370 616	0	10 370 616
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	696 500	0	696 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 814 547	0	31 814 547
XI	Finanse i różne rozliczenia	346 887	0	346 887

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., 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 piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych 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 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy 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 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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 2022-2023 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 770	6 032	262	104,5
Oddziały przedszkolne	49	41	-8	83,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 130	3 338	208	106,6
Przedszkola specjalne	11	11	0	100,0
Licea ogólnokształcące	4 619	4 902	283	106,1
Szkoły zawodowe	3 346	3 825	479	114,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431	620	189	143,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 891	15 891	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 343	7 722	379	105,2
Oddziały przedszkolne	76	71	-5	93,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 441	6 898	457	107,1
Przedszkola specjalne	99	99	0	100,0
Licea ogólnokształcące	5 775	6 093	318	105,5
Szkoły zawodowe	4 249	4 882	633	114,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	194	558	364	287,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 143	16 143	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **266,5 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **143,6 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 2023 r. 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 **+75 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	435.387.423 zł
--	-----------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	409.914.000 zł
- wydatki majątkowe	25.473.423 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.604.660 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	79.471.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	78.067.000 zł
- dochody majątkowe	1.404.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	79 471 000	435 387 423
DOCHODY BIEŻĄCE	78 067 000	62 834 380
DOCHODY WŁASNE	78 067 000	62 834 380
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	50 775 400	35 542 780
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 875 400	13 212 780
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 900 000	22 330 000
Pozostałe dochody	26 491 600	26 491 600
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	902 000	902 000
Wpływy z różnych dochodów	2 761 200	2 761 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	424 000	424 000
Wpływy z różnych opłat	218 200	218 200
Wpływy z usług	22 185 200	22 185 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 404 000	1 317 019
DOCHODY WŁASNE	289 937	202 956
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>289 937</i>	<i>202 956</i>
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	70 937	49 656
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 114 063	1 114 063
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 114 063	1 114 063
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		371 236 024

**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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	79 471 000	435 387 423
600	Transport i łączność	1 114 063	1 114 063
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 286 537	57 476 936
750	Administracja publiczna	221 500	221 500
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	801 000	801 000
758	Różne rozliczenia		350 869 053
801	Oświata i wychowanie	209 400	4 025 246
851	Ochrona zdrowia		37 213
852	Pomoc społeczna	336 000	4 098 869
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	2 500
855	Rodzina		10 743 458
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
926	Kultura fizyczna	4 500 000	3 990 000

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	435 387 423	140 791 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 914 000	118 857 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 509 187	51 618 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 501 527	25 978 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 007 660	25 639 392
		Dotacje na zadania bieżące	52 938 868	52 938 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 411 267	14 300 747
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 678	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 473 423	21 933 443
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 609	133 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 609	133 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 609	133 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 609	133 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	133 609	133 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 609	133 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 609	133 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 609	133 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 338 055	5 338 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 223 868	4 223 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 223 868	4 223 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 223 868	4 223 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 114 187	1 114 187
	60016	Drogi publiczne gminne	5 216 305	5 216 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 118	4 102 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 102 118	4 102 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 118	4 102 118

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	1 114 187	1 114 187
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 250	2 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	2 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250	2 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250	2 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	119 500	119 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 500	119 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 500	119 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 500	119 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 886 508	6 921 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 886 508	6 921 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 880 508	6 921 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 063 308	6 861 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 589 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 589 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 583 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 134	1 871 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 456 134	1 871 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 456 134	1 871 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 396 134	1 811 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 841 374	5 050 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 841 374	5 050 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 841 374	5 050 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 799 174	5 050 174
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	90 184	90 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 184	90 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 184	90 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 184	85 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	90 184	90 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 184	90 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 184	90 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 184	85 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	39 154 994	32 234 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 154 994	32 234 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 410 294	31 507 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 133 238	24 452 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 277 056	7 054 956
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 700	727 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	686 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	686 000
		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	650 000	650 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 969 345	30 969 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 969 345	30 969 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 891 645	30 891 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444 189	24 444 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 447 456	6 447 456
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700	77 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 500	579 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 500	579 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 500	579 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 500	571 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 920 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 903 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 049	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	256 603 048	56 845 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 971 792	41 214 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 528 490	1 371 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 385 975	311 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 142 515	1 059 855
		Dotacje na zadania bieżące	39 842 453	39 842 453
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 171	
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 678	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 631 256	15 631 256
	80101	Szkoły podstawowe	69 276 934	18 815 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 826 934	9 365 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 324 961	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 224 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100 508	
		Dotacje na zadania bieżące	9 365 304	9 365 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 669	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 450 000	9 450 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 860	297 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 860	297 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	297 860	297 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 460 092	12 165 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 460 092	12 165 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 180 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 245 538	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 935 120	
		Dotacje na zadania bieżące	12 165 699	12 165 699
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 735	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	631 208	631 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 208	631 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	631 208	631 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 676	235 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 676	235 676

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	235 676	235 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 673 661	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 673 661	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 656 661	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 389 322	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 339	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 000	990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 000	990 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 000	990 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	33 514 457	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 114 457	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 029 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 959 058	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 070 390	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 009	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000	3 400 000
	80116	Szkoły policealne	3 812 782	3 812 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 782	3 812 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 812 782	3 812 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 031 535	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 024 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 148	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 117	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	51 729 794	5 452 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 948 538	2 671 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 134 604	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 240 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 893 994	
		Dotacje na zadania bieżące	2 671 605	2 671 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 329	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 781 256	2 781 256
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 992 563	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 563	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 982 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 930	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 923	69 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 923	69 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 923	69 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 923	69 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 318 222	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 222	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 222	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 597	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 245 804	7 602 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 245 804	7 602 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 637 567	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 008	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 559	
		Dotacje na zadania bieżące	7 602 708	7 602 708
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 529	
		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	10 430 175	1 926 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 430 175	1 926 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 484 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 176 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 329	
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 020	1 926 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 054 085	1 133 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 054 085	1 133 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 043	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 857	
		Dotacje na zadania bieżące	1 133 591	1 133 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 619 277	311 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 619 277	311 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 564 599	311 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 775	311 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 252 824	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 678	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 662 133	1 624 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 133	1 624 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 745	206 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 377	91 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 368	115 532
		Dotacje na zadania bieżące	1 418 388	1 418 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 624 920	1 624 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 920	1 624 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 532	206 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000	91 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 532	115 532
		Dotacje na zadania bieżące	1 418 388	1 418 388
		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	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032	
		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	20 731 850	3 732 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 191 870	3 732 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 761	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 077	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	43 000	43 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282 109	3 669 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 539 980	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 233 423	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 423	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		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	102 539	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 539	
		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	538 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 583	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 669 011	3 669 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 011	3 669 011
		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	3 669 011	3 669 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 200 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 213	
		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	1 200 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 936 381	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 396 401	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 351 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 487 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 858	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 539 980	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 750	
		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	987 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	
		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	950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 200	321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 310	107 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 890	214 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	868 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 000	631 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 200	321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 310	107 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 890	214 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 384 255	630 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 384 255	630 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 037 871	201 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 717 449	59 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 320 422	141 630
		Dotacje na zadania bieżące	428 933	428 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 451	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 933	428 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 933	428 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	428 933	428 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 990 968	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 990 968	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 919	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 045	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	9 407 022	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 407 022	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 382 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 952	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 712	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 946 106	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 106	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 940 400	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 470	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	312 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	680 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 124	
		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	680 124	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 905	
		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	193 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 155	141 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 155	141 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 155	141 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 155	141 630
		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	265 655	59 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 655	59 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 655	59 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 855	59 855

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	10 958 686	10 743 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 958 686	10 743 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 650	839 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 222	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 428	92 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904 036	9 904 036
		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	10 655 879	10 655 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 655 879	10 655 879
		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	9 904 036	9 904 036
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	215 228	
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 228	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 579	87 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 579	87 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 579	87 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 579	87 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 654 106	6 574 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 654 106	1 574 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 654 106	1 574 042

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	4 654 106	1 574 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 280	432 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 280	432 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 280	432 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 280	432 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 110 000	5 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	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
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 546 826	466 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 826	466 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 826	466 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 826	466 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 107 894	12 107 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 107 894	12 107 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 800	1 351 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 300	1 305 300
		Dotacje na zadania bieżące	10 756 094	10 756 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 306 800	1 306 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 800	1 306 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 800	1 251 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 300	1 205 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 203 613	4 203 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 613	4 203 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 203 613	4 203 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 497 481	6 497 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 481	6 497 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 497 481	6 497 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 435 900	2 435 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 900	2 247 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 900	2 247 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247 900	2 247 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 000	188 000
	92595	Pozostała działalność	2 435 900	2 435 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 900	2 247 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 900	2 247 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247 900	2 247 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 000	188 000
926		Kultura fizyczna	10 370 616	740 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 370 616	740 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 220 616	600 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 837 076	97 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 383 540	503 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 630 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 630 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 620 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 616	740 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 616	740 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 616	600 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 076	97 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 540	503 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 473 423
600		Transport i łączność				1 114 187
	60016	Drogi publiczne gminne				1 114 187
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 114 187
801		Oświata i wychowanie				15 631 256
	80101	Szkoły podstawowe				9 450 000
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	9 450 000
	80115	Technika				3 400 000
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	3 400 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 781 256
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	2 781 256
852		Pomoc społeczna				3 539 980
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				3 539 980
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				3 539 980
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	3 539 980
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 000 000
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	5 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				188 000
	92595	Pozostała działalność				188 000
		Udogodnienia w parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2023	188 000

**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)		15 780 350
Suma bilansowa (I + II)			15 780 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 780 350
	1	Bieżące	15 733 350
	2	Inwestycyjne	47 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 780 350

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)		1 095 855
Suma bilansowa (I + II)			1 095 855
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 095 855
	1	Bieżące	1 083 855
	2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 095 855

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)		7 348 856
Suma bilansowa (I + II)			7 348 856
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 348 856
	1	Bieżące	7 348 856
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 348 856

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)		836 008
Suma bilansowa (I + II)			836 008
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		836 008
	1	Bieżące	836 008
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			836 008

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)		2 803 643
Suma bilansowa (I + II)			2 803 643
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 803 643
	1	Bieżące	2 768 643
	2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 803 643

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)		150 000
Suma bilansowa (I + II)			150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 000
	1	Bieżące	150 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 000

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)		3 545 988
Suma bilansowa (I + II)			3 545 988
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 545 988
	1	Bieżące	3 545 988
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 545 988

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)		1 824 310
Suma bilansowa (I + II)			1 824 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 824 310
	1	Bieżące	1 811 910
	2	Inwestycyjne	12 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 824 310

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)	239 500
Suma bilansowa (I + II)			239 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 500
	1	Bieżące	227 100
	2	Inwestycyjne	12 400
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			239 500

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)		1 578 210
Suma bilansowa (I + II)			1 578 210
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 578 210
	1	Bieżące	1 578 210
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 578 210

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	12 273 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 273 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 339 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 632
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 934 468
		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	29 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 836
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	31 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032
		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	1 485 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 128
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 432
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 882
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 700
		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	28 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 482
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950
		WYDATKI BIEŻĄCE	950
		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	950
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	10 743 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 743 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 579
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 904 036
		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	10 655 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 655 879
		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	9 904 036
		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	87 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 579
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki bieżące	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki majątkowe					
Razem w tańcu			OGÓŁEM	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki bieżące	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki bieżące	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki bieżące	54 678	54 678	46 476	8 202	
			Wydatki majątkowe					

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	3 336 680	3 148 680	188 000
600		Transport i łączność	841 000	841 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	841 000	841 000	
		Rowerem dwukierunkowo na Ochocie	225 000	225 000	
		Byliny dla Ochoty- Zazielenienie ochockich ulic i skwerów (nasadzenie bylin, traw, cebul)	616 000	616 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000	1 140 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 000	1 140 000	
		Bezpieczne place zabaw na Ochocie .	250 000	250 000	
		Zieleń to tlen	120 000	120 000	
		Asfalt zwijamy i zielony dywan na Ochocie rozkładamy!	230 000	230 000	
		Odbetonujemy ochockie podwórko	340 000	340 000	
		Zadbana zieleń na Ochocie	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 280	147 280	
	90095	Pozostała działalność	147 280	147 280	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących i bezdomnych na Ochocie	124 800	124 800	
		Chronimy języki i wróble na Ochocie □ konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków.	22 480	22 480	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 500	313 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500	97 500	
		Kino plenerowe w Parku Szczyliwickim	97 500	97 500	
	92116	Biblioteki	216 000	216 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	216 000	216 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	894 900	706 900	188 000
	92595	Pozostała działalność	894 900	706 900	188 000
		Zielone wejście do parku Szczyliwieckiego - ogrody bylinowe	385 000	385 000	
		Domki dla jeży na Ochocie □ oczyszczanie	6 900	6 900	
		Remont alejek parkowych w Parku Szczyliwickim	315 000	315 000	
		Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000		188 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	409 914 000	25 473 423	435 387 423
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 115 118	1 114 187	3 229 305
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 896 192		46 896 192
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 122 615	5 188 000	14 310 615
EDUKACJA	266 276 196	15 631 256	281 907 452
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 147 935	3 539 980	33 687 915
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 127 394		12 127 394
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 370 616		10 370 616
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	696 500		696 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 814 547		31 814 547
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	346 887		346 887

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	409 914 000	118 857 741
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 115 118	2 115 118
Drogi i mosty	2 115 118	2 115 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 725 118</i>	<i>1 725 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 725 118	1 725 118
<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>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 896 192	6 930 992
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	42 730 474	5 350 274
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 769 174</i>	<i>5 010 174</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 600 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 589 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 422 200</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	371 100	371 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>202 700</i>	<i>202 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>168 400</i>	<i>168 400</i>
Pozostały zasób komunalny	3 784 934	1 199 934
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 788 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>800 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 196 934</i>	<i>1 196 934</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 122 615	6 042 551
Utrzymanie porządku i czystości	1 879 560	1 879 560
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 253 000</i>	<i>1 253 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 000	3 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>343 280</i>	<i>343 280</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</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>172 280</i>	<i>172 280</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 609	383 609
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>133 609</i>	<i>133 609</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Tereny zielone	3 484 900	3 484 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 127 000</i>	<i>1 127 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 247 900</i>	<i>2 247 900</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 374 546	294 482
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>294 482</i>	<i>294 482</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>3 080 064</i>	
EDUKACJA	266 276 196	41 844 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	254 936 621	41 261 386
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>52 650 088</i>	<i>12 401 375</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 248 713	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 401 375	12 401 375
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	631 208	631 208
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	631 208	631 208
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860	297 860
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860	297 860
Prowadzenie szkół podstawowych	58 647 834	9 365 304
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 282 530	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 365 304	9 365 304
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	48 310 153	2 671 605
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 638 548	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 671 605	2 671 605
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 977 563	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 980 968	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 935 106	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 935 106	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 656 461	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 085 287	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 085 287	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 540 000	
Dowożenie uczniów do szkół	990 000	990 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 311 222	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 933	428 933
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 725 064	10 662 319
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 062 745	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 662 319	10 662 319
Prowadzenie techników	29 924 557	
Prowadzenie publicznych techników	29 924 557	
Prowadzenie szkół policealnych	3 812 782	3 812 782
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 812 782	3 812 782
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 031 535	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 031 535	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 339 575	583 115
Zarządzanie finansami oświaty	6 820 149	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 078	211 485
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 533 340	
Nagrody dla nauczycieli	359 630	359 630
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	735 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	312 387	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	874 029	
Stypendia za wyniki w nauce	193 905	
Stypendia socjalne	374 940	
Dożywianie uczniów	305 184	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	234 678	
Programy edukacyjno - oświatowe	180 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	54 678	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 147 935	16 435 635
Programy zdrowotne	1 624 920	1 624 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 624 920	1 624 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 624 920	1 624 920
Pomoc społeczna	12 533 841	700 089
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	6 089

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	950	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 396 401	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 233 423	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	215 228	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	694 000	694 000
Dożywianie	987 750	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	617 750	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 989 174	14 110 626
Zasiłki i pomoc w naturze	1 738 796	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	10 354 036	10 354 036
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 669 011	3 669 011
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	227 331	87 579
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 127 394	12 127 394
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 326 300	1 326 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 326 300	1 326 300
Działalność kulturalna	10 701 094	10 701 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 203 613	4 203 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 203 613	4 203 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 497 481	6 497 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 497 481	6 497 481
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 000	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 370 616	740 616
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 544 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 374 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	826 616	740 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe	305 500	267 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	501 116	453 116
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	696 500	696 500
Promocja miasta	671 500	671 500
Promocja krajowa	499 500	499 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	194 500	194 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	275 000	275 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	90 000	90 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 814 547	31 577 547
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 833 797	30 833 797
Utrzymanie stanowisk pracy	24 637 441	24 637 441
Fundusz wynagrodzeń	24 446 441	24 446 441
Wydatki na rzecz pracownika	191 000	191 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 196 356	6 196 356
Remonty bieżące w budynkach	206 200	206 200
Utrzymanie Urzędu	3 070 826	3 070 826
Obsługa informatyczna	397 750	397 750
Obsługa teletechniczna	120 600	120 600
Obsługa prawna	88 100	88 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	400 700	400 700
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	1 882 180	1 882 180
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	980 750	743 750
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>686 000</i>	<i>686 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>57 750</i>	<i>57 750</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>237 000</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	346 887	346 887
Zadania z zakresu polityki finansowej	106 000	106 000
Obsługa finansowo-księgowa	16 000	16 000
Różne rozliczenia	90 000	90 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	240 887	240 887
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>240 887</i>	<i>240 887</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	25 473 423
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 114 187
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 114 187</i>
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	1 114 187
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 188 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 188 000</i>
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	5 000 000
Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000
EDUKACJA	15 631 256
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 631 256</i>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	9 450 000
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 781 256
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 539 980
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 539 980</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	3 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	3 539 980

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	435 387 423	100,0%
1. Dochody bieżące	62 834 380	14,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%
• Dochody z mienia	35 542 780	56,6%
• Pozostałe dochody	26 491 600	42,2%
2. Dochody majątkowe	1 317 019	0,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	15,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 114 063	84,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	371 236 024	85,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	435 387 423	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	62 834 380	14,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

800 000,00

- prowadzenia robót 280 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 250 000,00
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 170 000,00
- umieszczenia obiektu budowlanego 98 000,00
- umieszczenia reklamy 2 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	35 542 780	56,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	13 212 780	37,2%
--	-------------------	--------------

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

18 875 400,00

13 212 780

100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 330 000	62,8%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

100%

70%

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 14 800 000,00
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 14 800 000,00
- powierzchnia 185 619

10 360 000

46,4%

- z tytułu najmu lokali użytkowych 8 900 000,00
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 8 900 000,00
- powierzchnia 52 149

6 230 000

27,9%

- z tytułu najmu garaży 1 300 000,00
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 300 000,00
- powierzchnia 11 814

910 000

4,1%

- z tytułu dzierżawy gruntów 3 500 000,00
- Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 000 000,00
- powierzchnia 11 640
- Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy 1 500 000,00
- powierzchnia 28 340

2 450 000

11,0%

- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 50 000,00
- Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 50 000,00

35 000

0,2%

- z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 3 350 000,00

2 345 000

10,5%

Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 700 000,00

w tym:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 700 000,00	
Dysponent 2 - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	1 600 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 600 000,00	
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 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	26 491 600	42,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	218 200	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	218 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	3 900,00	3 900
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		210 500
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	170 000,00	
• 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	22 185 200	83,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	18 948 200	85,4%
• Pozostałe	3 237 000	14,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 747 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	220 000,00	
• odpłatność za posiłki podopiecznych OPS w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	100 000,00	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 000,00	
• 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	902 000	3,4%
Wpływy z różnych dochodów	2 761 200	10,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 666 000,00	1 666 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 095 200
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	839 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	110 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	100 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	36 700,00	
• 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	424 000	1,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	424 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 317 019	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	202 956	15,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	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 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom	289 937,00	202 956

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00	13 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000,00	140 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 937,00	49 656
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 114 063	84,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 114 063	100,0%
Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:		
• Wykup gruntu pod budowę ulicy: Zadumana - rozliczenie z deweloperem	1 114 063,00	1 114 063
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	371 236 024	85,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	64 151 399	1	WYDATKI BIEŻĄCE	409 914 000
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	28 405 663	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	410 102 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	35 745 736	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	-188 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	371 236 024	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 473 423
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	74 430 402			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 067 085			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	299 886			
2.3.1	Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	245 208			
2.3.2	Razem w tańcu	54 678			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	77 438 285			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000			
2.6	Środki wyrównawcze	199 000 366			
3	SUMA WPŁYWÓW	435 387 423	3	SUMA WYDATKÓW	435 387 423

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 115 118
Drogi i mosty - program 2	2 115 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 725 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 725 118
<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):	1 000 453 618
- bitumicznych (m ²)	1 000 453 618
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 30 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej	3 500
koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	225 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. 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	
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	
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	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeprowadzenie okresowego podstawowego przeglądu stanu technicznego dróg	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan																																						
RAZEM	46 896 192																																						
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> <table> <tr> <td>zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe</td><td>7 200</td></tr> <tr> <td>zakup literatury fachowej</td><td>1 000</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>684</td></tr> <tr> <td>koszty sądowe</td><td>500</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)</td><td>300</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane		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																												
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																																						
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 730 474																																						
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 769 174																																						
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem <table> <tr> <td>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</td><td>4 593</td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy</td><td>631</td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania</td><td>41</td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</td><td>3 921</td></tr> </table> Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)		Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 593	- 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	3 921																														
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 593																																						
- 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	3 921																																						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	607 028																																						
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 759 000																																						
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>1 800 000</td></tr> <tr> <td>- usługi pocztowe, prawnicze, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odśnieżanie dachów, zrzućanie sopli, drukowanie ogłoszeń - ws. poszukiwanie spadkobierców dot. windykacji należności</td><td>460 000</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>420 000</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>450 000</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>400 000</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>58 000</td></tr> <tr> <td>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych</td><td>12 000</td></tr> <tr> <td>zakup energii</td><td>1 700 000</td></tr> <tr> <td>podatek od towarów i usług (VAT)</td><td>900 000</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>500 000</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>350 000</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remonty podwórek i chodników, usuwanie awarii</td><td>300 000</td></tr> <tr> <td>opłaty i składki</td><td>35 000</td></tr> <tr> <td>- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego</td><td>35 000</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)</td><td>30 000</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</td><td>2 000</td></tr> <tr> <td>zakup materiałów</td><td>1 000</td></tr> <tr> <td>- zakup środków do utrzymania czystości</td><td>1 000</td></tr> <tr> <td>odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)</td><td>1 000</td></tr> </table> projekty budżetu obywatelskiego		zakup usług pozostałych	1 800 000	- usługi pocztowe, prawnicze, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odśnieżanie dachów, zrzućanie sopli, drukowanie ogłoszeń - ws. poszukiwanie spadkobierców dot. windykacji należności	460 000	- odprowadzanie ścieków	420 000	- pielęgnacja terenów zielonych	450 000	- sprzątanie	400 000	- dezynsekcja, deratyzacja	58 000	- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000	zakup energii	1 700 000	podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	opłaty za gospodarowanie odpadami	500 000	koszty postępowania sądowego	350 000	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remonty podwórek i chodników, usuwanie awarii	300 000	opłaty i składki	35 000	- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000	opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	30 000	kary i odszkodowania	2 000	zakup materiałów	1 000	- zakup środków do utrzymania czystości	1 000	odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup usług pozostałych	1 800 000																																						
- usługi pocztowe, prawnicze, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odśnieżanie dachów, zrzućanie sopli, drukowanie ogłoszeń - ws. poszukiwanie spadkobierców dot. windykacji należności	460 000																																						
- odprowadzanie ścieków	420 000																																						
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000																																						
- sprzątanie	400 000																																						
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000																																						
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000																																						
zakup energii	1 700 000																																						
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000																																						
opłaty za gospodarowanie odpadami	500 000																																						
koszty postępowania sądowego	350 000																																						
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remonty podwórek i chodników, usuwanie awarii	300 000																																						
opłaty i składki	35 000																																						
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000																																						
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	30 000																																						
kary i odszkodowania	2 000																																						
zakup materiałów	1 000																																						
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000																																						
odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	1 000																																						
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 004 024																																						
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>administrowanie mieniem komunalnym</td><td>2 471 629</td></tr> <tr> <td>administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi</td><td>2 422 395</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>54 500</td></tr> <tr> <td>podatek od towarów i usług (VAT)</td><td>50 000</td></tr> <tr> <td>ogłoszenia prasowe</td><td>5 000</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)</td><td>500</td></tr> </table>		administrowanie mieniem komunalnym	2 471 629	administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 422 395	koszty postępowania sądowego	54 500	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	ogłoszenia prasowe	5 000	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	500																										
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 629																																						
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 422 395																																						
koszty postępowania sądowego	54 500																																						
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000																																						
ogłoszenia prasowe	5 000																																						
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	500																																						
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 150																																						
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>6 000</td></tr> <tr> <td>opłaty pocztowe</td><td>150</td></tr> </table>		koszty postępowania sądowego	6 000	opłaty pocztowe	150																																		
koszty postępowania sądowego	6 000																																						
opłaty pocztowe	150																																						
<u>Podstawa prawna:</u>																																							
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali																																							
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego																																							
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	1 600 000																																						
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <table> <tr> <td>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</td><td>1 000</td></tr> </table> <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30	Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 000																																		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30																																						
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 000																																						
	1 600 000																																						

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
remonty ogółem, z tego:	1 300 000
- remont 30 szt. pustostanów	300 000
awarie	300 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 589 000
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 589 000
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	46,50
wynagrodzenia i pochodne	6 715 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 234 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 000
inne wydatki:	874 000
zakup usług pozostałych	380 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup energii	70 000
zakup usług zdrowotnych	55 000
szkolenia pracowników	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 422 200
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 356
w tym liczba mieszkań	3 921
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 422 200
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
opłaty za media	7 280 000
zaliczka remontowa	4 690 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 600 000
odprowadzanie ścieków	2 500 000
zaliczka eksploatacyjna	2 310 000
koszty i pochodne od kosztów umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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: 70005	300 100
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	280 000
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000
- na rzecz osób prawnych	130 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
koszty postępowania sądowego	35 000
odsetki	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	20 100
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
Klasyfikacja: rozdział: 70007	50 000
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
Kalkulacja:	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	40 000
Kalkulacja:	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	371 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	202 700
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	59 700
<i>Kalkulacja:</i>	
korekty aktów notarialnych	37 000
operaty szacunkowe nieruchomości	12 000
wyceny lokali użytkowych	3 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	113 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	60 000
określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży i zamiany	35 000
ogłoszenia prasowe	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	168 400
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	33 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
pozostałe odsetki	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	135 400
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	135 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300
opłaty pocztowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 784 934
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 788 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 283
z tego garaże	773
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe garaże	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 785 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 100 000
zakup usług	350 000
- sprzątanie, ochrona	200 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	800 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty dachów	600 000
awarie	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 196 934

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 076 684
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	455 684
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
opłaty za administrowanie - umowa dzierżawy gruntu wykorzystywanego jako boisko szkolne, a będącego w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego	200 000
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	60 000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji praw, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	40 000
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
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za odpis zwykły z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	120 250
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	120 100
opłaty pocztowe	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 122 615
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 879 560
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 253 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	50 000
ręczne 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	3 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<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	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	343 280
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	323 280
zakup koszy na śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	172 280
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	45
- odpchlenie -	17
- znakowanie -	17
- szczepienia -	12
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10
projekty budżetu obywatelskiego	147 280
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	383 609
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	133 609
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	133 609
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	60 609
utrzymanie studni oligoceńskich	52 000
remonty studni oligoceńskich	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	6
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u> Szczęśliwice i Park Malickiego	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 484 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	70 000
usuwanie gabarytów	14 000
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew, usuwanie samosiewów)	12 000
koszenie trawy	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 127 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienienie, grabienie	210 000
sprzątanie	185 000
koszenie trawy	55 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
zakup obiektów małej architektury	10 000
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000
opłaty i składki	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	616 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	2 247 900
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	9
powierzchnia parków (ha)	60
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie, odchwaszczanie, wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	795 000
sprzątanie	430 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	90 000
koszenie trawy	75 000
zakup koszy i ławek	40 000
ekspertyzy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	706 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 374 546
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	294 482
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	274 482
- naprawy urządzeń zabawowych	94 482
- konserwacja urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
- utrzymanie boisk plenerowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 080 064
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, przeglądy p.poż.	1 400 000
zakup energii	700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	300 000
administrowanie targowiskami	120 000
odprowadzanie ścieków	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	90 064
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	266 276 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	254 936 621
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 650 088
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 248 713
<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	2 235
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,5
wynagrodzenia i pochodne	34 245 538
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 443
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 184 613
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 684
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 127 447
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 469 351
Zakup energii	2 666 349
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 448
Zakup usług pozostałych	832 478
Zakup materiałów i wyposażenia	738 125
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 735
Zakup usług zdrowotnych	70 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 610
Szkolenia pracowników	46 760
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400
Wyjazdy służbowe krajowe	15 650
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 401 375
<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	18
- liczba uczniów	983
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	631 208
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	631 208
<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	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	297 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 647 834
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 282 530
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 590
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	448,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,8
wynagrodzenia i pochodne	43 224 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245 728
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 135 289
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210 648
- pochodne od wynagrodzeń	7 142 675
Zakup energii	2 796 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 647
Zakup usług pozostałych	778 507
Zakup materiałów i wyposażenia	504 050
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 704
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 339
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Szkolenia pracowników	47 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 600
Zakup usług zdrowotnych	39 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 200
Zasądzone renty	11 330
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 365 304
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 1 650
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	48 310 153
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 638 548
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 4 424 347,3 105,7
wynagrodzenia i pochodne	39 240 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 765
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 669 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 992 685
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 506 154
Zakup energii	3 284 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 172
Zakup usług pozostałych	752 089
Zakup materiałów i wyposażenia	447 972
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 043
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 929
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Zakup usług zdrowotnych	27 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000
Szkolenia pracowników	19 800
Wyjazdy służbowe krajowe	11 883
Różne opłaty i składki	3 600
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 671 605
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 977 563
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	620	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8	
wynagrodzenia i pochodne		3 346 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników		749 445
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 848 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 572
- pochodne od wynagrodzeń		559 273
Zakup energii		349 000
Zakup usług pozostałych		95 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 601
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000
Zakup materiałów i wyposażenia		18 099
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 313
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		4 980 968
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3	
wynagrodzenia i pochodne		4 630 919
- wynagrodzenia osobowe pracowników		421 723
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 171 872
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 067
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		255 510
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		748 747
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 095
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 400
Zakup usług pozostałych		45 491
Zakup materiałów i wyposażenia		26 554
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 004
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
Szkolenia pracowników		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 855
Zakup usług zdrowotnych		2 650
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		1 935 106
Klasyfikacja: rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		1 935 106
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 293 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników		237 774
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		762 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 984
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		61 411
- pochodne od wynagrodzeń		218 192
Zakup energii		518 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 030
Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
Zakup usług pozostałych		28 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 706
Zakup usług zdrowotnych		2 740
Szkolenia pracowników		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		5 656 461

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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)	67,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	5 389 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 403
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 095 523
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 799
- pochodne od wynagrodzeń	914 853
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 139
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	9 085 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 085 287
<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)	58,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	7 525 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 038
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 085
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 053
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 251 242
Zakup energii	821 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 868
Zakup usług pozostałych	192 950
Zakup materiałów i wyposażenia	144 119
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 712
Zakup usług zdrowotnych	15 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
Szkolenia pracowników	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 540 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	2 045 680
remonty w szkołach podstawowych	1 179 100
remonty w liceach ogólnokształcących	638 385
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	321 735
remonty w technikach	189 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w świetlicach szkolnych	17 200
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	15 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	990 000
<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	69
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	2 311 222
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	33,8
wynagrodzenia i pochodne	2 231 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 420
- pochodne od wynagrodzeń	346 494
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 125
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup usług pozostałych	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	428 933
<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	4
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	90
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	428 933
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	23 725 064
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 062 745
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 643 096
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 536 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 684
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 752
- pochodne od wynagrodzeń	432 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 859
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 529
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 499 155
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 176 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 237
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 172 606
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 662
- pochodne od wynagrodzeń	1 393 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 329
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 723
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 920 494
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 843 043
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 692
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 513
- pochodne od wynagrodzeń	318 838
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 857
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 662 319
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie techników - zadanie 36	29 924 557
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	29 924 557
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 868
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	236,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5
wynagrodzenia i pochodne	25 959 058
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 229
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 094 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 929
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 269 274
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 345 256
Zakup energii	1 716 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 479
Zakup usług pozostałych	672 080
Zakup materiałów i wyposażenia	235 531
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 009
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600
Szkolenia pracowników	24 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	21 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 700
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 812 782
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 812 782
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	750
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 031 535
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 031 535
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	466
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 882 148
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 273
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 887
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 478
- pochodne od wynagrodzeń	487 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 586
Zakup energii	20 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270
Zakup materiałów i wyposażenia	7 031
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 339 575
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 820 149
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	5 681 049
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	921 584
Zakup materiałów i wyposażenia	370 000
Zakup energii	365 000
Zakup usług pozostałych	217 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	448 078
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnnicowe Biuro Finansów Oświaty	236 593
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	211 485
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 533 340
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 462 540
<i>Dysponent:</i> Dzielnnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 694
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	70 800
<i>Dysponent:</i> Dzielnnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	82
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	359 630
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	735 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	600 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	135 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	312 387
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	207 387
- wynagrodzenia bezosobowe	171 253
- pochodne od wynagrodzeń	36 134
Zakup środków żywności	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	874 029
Stypendia za wyniki w nauce	193 905
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	193 905
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	305 184
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	175 697
Inne formy pomocy dla uczniów	129 487
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	234 678
Programy edukacyjno - oświatowe	180 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Międzynarodowa wymiana młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	54 678
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Razem w tańcu"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 147 935
Programy zdrowotne - program 1	1 624 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 624 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 624 920
<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, realizację programów profilaktycznych, działalność i wspieranie działań klubów abstynenckich, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 418 388
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne realizowane w szkołach	50 132
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
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	20 000
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z terapeuta uzależnień z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	9 800
szkolenia dla pracowników	8 500
szkolenia dla specjalistów, w tym: szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (podać nazwę, liczbę uczestników), materiały w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 r., Postaw na Rodzinę 2023 r.	5 000
delegacje krajowe w ramach szkoleń i kontroli zadań	1 500
opłaty sądowe, znaczki sądowe.	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	12 533 841
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>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 089
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 089
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	950
<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 (250 zł odzież, 700 zł żywność) - średnia wartość zasiłku - 316,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	950
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 396 401
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyska 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 950
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	970
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 396 401
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	60,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,00
wynagrodzenia i pochodne	7 487 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 825
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 207 116

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	908 460
zakup usług pozostałych	425 428
zakup energii	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 430
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator	34 602
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
zakup usług remontowych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę 28.910 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	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 233 423
<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	777 841
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)	3 241
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	777 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	545 861
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 695
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800
- pochodne od wynagrodzeń	80 366
inne wydatki:	231 980
zakup usług pozostałych	130 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
zakup środków żywności	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	1 455 582
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109, zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 022
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 455 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 159 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	910 382
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	181 000
inne wydatki:	295 700
zakup usług pozostałych	142 000
zakup energii	72 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług remontowych	11 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup środków żywności	6 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
różne opłaty i składki	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	215 228
<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"	215 228
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	202 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 379
inne wydatki:	12 849
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	694 000
<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, programy dla młodzieży, szkolenia dla specjalistów) - ok. 250 osób	19 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 30 osób	10 000
zakup materiałów do prowadzenia programów	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 000
<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 - ok. 1 200 odbiorców	33 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	631 000
<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, jadalnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ogółem ok. 1 550 osób	310 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik sąsiedzki, Powitanie lata - piknik na placu przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, Piknik Integracyjny (Park Szczyliwicki), "Śpiewanki powstańcze", "Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami", "Dzień Wolontariusza", "W partnerstwie z Ochotą" - rozwijanie partnerstw lokalnych - ogółem ok. 1620 osób	137 800
inne programy: "Szacunek i pomoc", popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, warszawskie partnerstwo dla wolontariatu - ogółem ok. 1 850 osób	129 200
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ogółem 200 osób	27 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych", informator dla seniorów - profilaktyka zdrowia - ogółem ok. 200 osób	15 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - Wyzwania i cele w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dzielnicy Ochota - ogółem ok. 150 osób	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	987 750
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	617 750
<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 (%)	55
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	271 776
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	298
opłaty za szkolne obiady:	107 100
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	85
żywnienie w przedszkolach:	26 316
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	212 558
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
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:	235 980
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	276
opłaty za szkolne obiady:	54 208
- liczba osób objętych programem	22
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	176
zasiłki celowe na zakup żywności	79 812
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	15 989 174
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 738 796
<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	1 738 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	538 583
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	270 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (bieżące potrzeby, inne potrzeby, podstawowe potrzeby, bieżące potrzeby utrzymania budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 46,80 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	70 200
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 74,35 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	51 300
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 48,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	43 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 55,38 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	43 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 59,40 zł, liczba świadczeń - 500; liczba świadczeniobiorców - 260 osób	29 700
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 54,00 zł, liczba świadczeń - 300,00, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	16 200
- inne (zakup biletu, dowód osobisty - zdjęcia, środki czystości, higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 57,86 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 140 osób)	16 200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 482,59 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	108 583
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 200 213
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,37 zł, liczba świadczeń - 2.086, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	1 200 213
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	10 354 036
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 354 036
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 354 036
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	5 763 720
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.100 zł, liczba świadczeń - 1.758, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	3 691 800
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 9.266, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby	2 000 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	60 140
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 780
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 2.530, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 214 416
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	900 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,89 zł, liczba świadczeń - 10.857, liczba świadczeniobiorców - 904 osoby	1 279 900
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	616 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,30 zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	170 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	160 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,06 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,76 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	14 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 100
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	450 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 669 011
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 680
- w tym pozytywnych	2 592
Liczba gospodarstw domowych	1 253
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 669 011
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 669 011
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,81 zł, liczba świadczeń - 7.623, liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	2 270 212
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 266,44 zł, liczba świadczeń - 3.122, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	831 816
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,64 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	471 949
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 221,24 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	227 331
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	124 792
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 804
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 804
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 409
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 409
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe: ilość decyzji 200, ilość wywiadów 200	29 377
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 032
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	87 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	87 579
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	87 579
zadania własne:	102 539
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 539
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	102 539
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	102 539
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 127 394
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 326 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 326 300
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 306 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 286 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody rocznicy odzyskania Niepodległości, obchody rocznicy obrony Warszawy, Dni Seniora, Wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży, mieszkańców dzielnicy, koncerty, warsztaty artystyczne.	1 134 300
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: imprezy realizowane będą zgodnie z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 roku	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	97 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	19 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	19 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	20 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (wieńce i wianki)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Działalność kulturalna - program 3	10 701 094
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 203 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 203 613
<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	4 203 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyczne (malarstwo olejne, akwarelowe, ebru, batik, malarstwo tuszem, zajęcia plastyczne dla najmłodszych); ceramiczne; teatralne; zajęcia ruchowe i sportowe (taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, taniec w kręgu dla seniorów); muzyczne (nauka gry indywidualnej na instrumentach, zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny); kursy języków obcych; Studio Wokalne im. J. Wasowskiego	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 700 900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	6
najważniejsze imprezy: - cykl "Polska z Offu" - koncerty polskiej muzyki niezależnej; cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej; cykl "8 kobiet" - koncerty utytułowanych kobiet ze sceny muzycznej; cykl "Głos z Offu" - spektakle polskiego teatru niezależnego; cykle dla dzieci: Rodzinna Niedziela, Kamishibai, Jazz dla dzieci; cykl spotkań literackich; cykl warszawianistyczny i naukowy: wykłady i spacer; cykl Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński"; wydarzenia plenerowe: Nocny Dzień Dziecka "W księżycowym pyłe", Festiwal Koloru, Dzień Sąsiada	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 497 481
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	6 497 481
<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	6 281 481 216 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	13 7 4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 027
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	221 000
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	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
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	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 370 616
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 544 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 374 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 374 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: 1. kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 2. boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 3. hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B 4. odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 5. korty tenisowe Skarżyńskiego 6 A	
średnie zatrudnienie (etaty)	48,00
wynagrodzenia i pochodne	4 735 000
- wynagrodzenia	3 687 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	741 000
inne wydatki:	4 639 000
zakup energii	2 990 000
zakup usług pozostałych	1 020 000
zakup materiałów i wyposażenia	290 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
zakup usług remontowych	80 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000
podatek od nieruchomości	41 000
wyjazdy służbowe krajowe	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	826 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	305 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
przykładowe imprezy: finały: Turniej koszykówki ulicznej "Ochota 2023", Turniej siatkówki plażowej - Szczęśliwice CUP, "Ochota na rodzinne granie", Turniej tenisa stołowego	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	267 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Potrenuj narty przed Feriami; W krainie sportu; Bieg Rowerków; Bieg Ordona; Gwiazdka na Łódzie; Olimpiada Przedszkolaków; Ochocki Turniej: Siatkówki Plażowej, Piłki Nożnej, Piłki Ręcznej, Koszykówki, Jazdy na desce; Rajd do Pęcic; Narodowy Dzień Sportu; Ochota na Bieganie - Park Korotyńskiego; Ochockie Spotkania Sportowo-Rekreacyjne; Podsumowanie Roku Sportowego; Spotkania z Mistrzami Sportu; Gra Terenowa, Biegi Rodzinne na orientację; Sportowy Baśniowy	200 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Turnieje: Siatkówki, Karate, Piłki Nożnej, Gier Umysłowych, Pływania, Crossfit, Tańca, Biegowy.	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	501 116
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 000
- "Senior starszy, sprawniejszy"	5 000
- zajęcia aqua zumba i zajęcia z tenisa stołowego	40 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	453 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	111 296
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000
- treningi ogólnorozwajowe: zdrowy kręgosłup, joga; aerobik, sztuki walki, samoobrona, nordic walking, rolki, hulajnogi, tenis, taniec, gimnastyka dla seniorów, crossfit; stretching, narciarskie, biegowe; ćwiczenia dla rodziców z dziećmi, zajęcia sportowe z gwiazdami sportu.	80 000
organizacja obozów sportowych	75 780
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 040
- zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów, art. spożywczych i biurowych, drobnego sprzętu sportowego; strojów sportowych	66 040
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000
<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: XII Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami; II Ochotkie Gimnastyczne Zawody Osób z Niepełnosprawnością, pływy kajakowe, aktywności sportowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	696 500
Promocja miasta - program 1	671 500
Promocja krajowa - zadanie 1	499 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	194 500
<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> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	192 500
<i>Kalkulacja:</i> imprezy promocyjne, m.in.: imprezy związane z obchodami Powstania Warszawskiego, Bieg Reduty Orłona, impreza z okazji 11 listopada, z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	170 000
obsługa graficzna Urzędu	10 000
wykonanie fotorelacji z imprez promujących Dzielnice	8 000
zakup materiałów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów dla jubilatów	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<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 Ochocie	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	275 000
<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 reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	148 000
publikacje reklamowe w mediach	120 000
zakup materiałów reklamowych	7 000
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	90 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankowsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących 3 wizyty delegacji z Ukrainy, 3 wizyty delegacji z Węgier)	56 000
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - 3 wyjazdy na Ukrainę, 3 wyjazdy na Węgry)	34 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ocota z 20 maja 1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 814 547
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 833 797
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 637 441
Fundusz wynagrodzeń	24 446 441
<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	24 148 102
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 148 102
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 148 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 172 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 585 241
zadania zlecone	298 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496
nieodpłatna pomoc prawna	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<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	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	191 000
<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 Kadr	113 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje okularów, odprawy pośmiertne, dopłaty do studiów)	68 000
szkolenia pracowników	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
dofinansowanie kart miejskich	13 000
wypłaty ekwiwalentów, zakup artykułów BHP - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 196 356
Remonty bieżące w budynkach	206 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych – konserwacja dźwigów i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind osobowych	159 600
zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne budynków	28 600
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
różne opłaty i składki – opłaty UDT (badania okresowe urządzeń)	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	3 000
Utrzymanie Urzędu	3 070 826
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 065 190
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 758 054
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis urządzeń biurowych, serwis kabin dla pałaczy, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń)	765 828
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, zakup prasy, zakup art. spożywczych, chemicznych, zakup mebli, zakup druków i etykiet, art. samochodowych i paliwa, zakup środków ochrony osobistej)	280 097

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	124 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	67 890
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowanie gruntu Skarbu Państwa)	53 921
remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodu służbowego)	10 000
bilety ZTM	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	5 636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	636
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> poświadczenia notarialne pełnomocnictw koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500 500
Obsługa informatyczna	397 750
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	297 750
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa teletechniczna	120 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 100
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Obsługa prawna	88 100
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych	48 000
koszty sądowe	40 000
opłaty pocztowe	100
Obsługa kancelaryjna	400 700
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	399 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Ochrona osób i mienia	1 882 180
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	1 735 000
podatek od towarów i usług (VAT)	76 180
konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu	50 000
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru	15 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup gaśnic	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	980 750
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	686 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	685 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	650 000
transmisja i transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady (licencja eSesja, zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	15 000
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady - zakup wiązanek okolicznościowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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	57 750
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	2 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa sieci WiFi w Parku Szczeńliwieckim i w Parku Malickiego	2 250
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	55 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie konsultacji społecznych na temat: zagospodarowania terenów publicznych oraz realizacja projektów budżetu obywatelskiego	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	43 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 000
moderacja spotkań z mieszkańcami	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	237 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	187 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	31 900
inne wydatki:	49 690
zakup usług pozostałych	14 400
zakup energii	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	346 887
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	106 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	240 887
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	240 887
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji podatkowej	240 887
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	454
	zł/m ²	6,4
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.	39
	szt.	11
Mieszkańcy 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)		
	%	42,5
	szt.	470
	m ²	29 803
	zł/m ²	395
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.	375
	%	3,7
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	163 204
	zł/m ²	33
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	1,2
	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	12,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	23
	zł/szt.	2 174
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	35,3 3,3 26 507 67
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	266 3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	268 933
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	1 3 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	20 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,4 74 260
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	7 273
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	400 200
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.	66 805
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	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	440
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 373
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 292
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	10 435
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	3 122
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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	szt.	28
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 803
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	85 557
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 191
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 350
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.	57 383
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.	11 914
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 589
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 843
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 626 13 42 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 513
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 415 28 49 25
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 980 968 3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowankę stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	17 278 71,4
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	707 058 1 700 37,0
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	5 300 1 714
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	14 348 50 19
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	708 3 265

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 766 90
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 625 12 54 25
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 084
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 505 17 89 27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 4 943 444
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	52 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	863
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	627 437 500 150
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 082
kwota stypendium na ucznia	zł	179
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	511
średni koszt posiłku	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	19
średni koszt programu	zł	9 474
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	54 678
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		
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	950
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 920
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 875
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	27 918
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	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 150
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 850
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	172
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	100
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	67
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	135
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	111
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	337
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 083
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	270
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 526
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	250
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	1 874 800
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom		
	h	4 350
	zł/h	39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	34
	zł/szt.	8 985
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	14 318
	szt.	35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	6 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	1
	szt.	5
	zł	38 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	1
	szt.	0
	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	2
	%	56,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych		
	szt.	1
	zł/szt.	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	209,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	238
średni koszt zadania na etat	zł/etat	911
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 125
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	255 902
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 640
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	127
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	144
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	200
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	10 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	3
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	45
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	2 355
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	237 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 473 423
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 114 187
Drogi i mosty	1 114 187
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	1 114 187
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia praw do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy oraz wypłatę odszkodowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 188 000
Tereny zielone	5 188 000
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	5 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację parku w zakresie montażu oświetlenia, wykonania nowych nawierzchni alejek oraz rekultywacji zieleni. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, prac związanych z montażem małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni oraz uporządkowanie terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000
Zakres zadania obejmuje budowę pochylni przy wejściu do parku od strony Ronda Zesłańców Syberyjskich, budowę chodnika od strony ul. Szczęśliwickiej, wykonanie pergoli o wysokości około 2 m od strony południowej placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności pnącej, żywopłotu od strony zachodniej placu zabaw oraz rosarium przy nowo powstałym chodniku od strony ul. Szczęśliwickiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
EDUKACJA	15 631 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 631 256
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	9 450 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w zakresie prac konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 781 256
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia automatyczne zapobiegające zadymianiu i służące do usuwania dymu, wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowania przejść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wydzielenia przestrzeni boksów szatni od dróg ewakuacji, montażu drzwi oraz ścian o wymaganej klasie odporności ogniowej, wykonania instalacji hydrantowej i montażu gaśnic, wyposażenia budynku szkoły oraz przyległego internatu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całej strefy pożarowej, budowy drogi pożarowej do budynku szkoły.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	3 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku głównego i szatni dla zawodników, wykonanie boiska do rozgrywek piłkarskich na poziomie ligi okręgowej o nawierzchni trawiastej hybrydowej z odwodnieniem, budowę trybun, chodników, ogrodzenia, oświetlenia oraz wykonanie nagłośnienia. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 539 980
Pomoc społeczna	3 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	3 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	3 539 980
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219	