

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

OCHOTA



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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 polityka 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 2024 r. wynoszą **468,8 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	468.796.287 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	455.179.250 zł
- wydatki majątkowe	13.617.037 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.867.455 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **93,3 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	93.260.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	93.039.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	55.420.371 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28.003.000 zł
---	---------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	922.000 zł
------------------------------------	------------

- dochody majątkowe	221.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221.000 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.867.455 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		455 179 250	13 617 037	468 796 287
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	0	171 000
500	Handel	0	3 240 000	3 240 000
600	Transport i łączność	4 116 727	1 850 000	5 966 727
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 564 632	1 938 000	66 502 632
710	Działalność usługowa	63 684	0	63 684
750	Administracja publiczna	45 442 008	0	45 442 008
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	254 513 528	1 999 831	256 513 359
851	Ochrona zdrowia	1 665 149	0	1 665 149
852	Pomoc społeczna	19 603 459	2 153 000	21 756 459
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 452	0	867 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 640 472	1 836 206	21 476 678
855	Rodzina	11 862 519	0	11 862 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 300	600 000	5 581 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 934 994	0	13 934 994
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 957 741	0	1 957 741
926	Kultura fizyczna	11 787 000	0	11 787 000

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		455 179 250	13 617 037	468 796 287
I	Transport i komunikacja	1 615 118	2 050 000	3 665 118
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64 574 316	5 178 000	69 752 316
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 591 550	400 000	9 991 550
V	Edukacja	281 924 000	3 836 037	285 760 037
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 381 625	2 153 000	35 534 625
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 954 494	0	13 954 494
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	11 787 000	0	11 787 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	686 000	0	686 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 120 764	0	37 120 764
XI	Finanse i różne rozliczenia	544 383	0	544 383

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 095	5 783	-312	94,9
Oddziały przedszkolne	44	49	5	111,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 140	3 305	165	105,3
Przedszkola specjalne	7	7	0	100,0
Licea ogólnokształcące	4 768	4 853	85	101,8
Szkoły zawodowe	3 703	4 278	575	115,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	416	600	184	144,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 514	16 514	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 084	7 832	-252	96,9
Oddziały przedszkolne	42	45	3	107,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 362	6 463	101	101,6
Przedszkola specjalne	63	63	0	100,0
Licea ogólnokształcące	6 176	6 530	354	105,7
Szkoły zawodowe	4 729	5 455	726	115,4
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	374	540	166	144,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 808	16 808	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **281,9 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **172,7 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 2024 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 **+244 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	468.796.287 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	455.179.250 zł
- wydatki majątkowe	13.617.037 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.867.455 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	93.260.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	93.039.000 zł
- dochody majątkowe	221.000 zł

* Dodatkowo kwotę 436.750 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 1.065.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	93 260 000	468 796 287
DOCHODY BIEŻĄCE	93 039 000	76 412 889
DOCHODY WŁASNE	93 039 000	76 412 889
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	922 000	922 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 000	922 000
Dochody z mienia	55 420 371	38 794 260
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 876 000	13 213 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 544 371	25 581 060
Pozostałe dochody	36 696 629	36 696 629
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	902 000	902 000
Wpływy z różnych dochodów	3 785 629	3 785 629
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	460 000	460 000
Wpływy z różnych opłat	228 000	228 000
Wpływy z usług	31 320 000	31 320 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	154 700
DOCHODY WŁASNE	221 000	154 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	154 700
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		392 228 698

**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	93 260 000	468 796 287
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 883 966	70 730 365
750	Administracja publiczna	213 700	213 700
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	923 000	923 000
758	Różne rozliczenia		371 349 641
801	Oświata i wychowanie	304 000	3 839 634
851	Ochrona zdrowia		30 894
852	Pomoc społeczna	336 000	6 069 502
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300	3 300
855	Rodzina		11 571 442
926	Kultura fizyczna	4 596 034	4 057 224

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	468 796 287	137 076 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 179 250	132 626 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 366 432	59 148 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 671 798	29 438 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 694 634	29 710 242
		Dotacje na zadania bieżące	58 384 640	58 384 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 427 078	15 093 326
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 617 037	4 449 831
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		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	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	3 240 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 240 000	
	50095	Pozostała działalność	3 240 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	3 240 000	
600		Transport i łączność	5 966 727	5 966 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 727	4 116 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 116 727	4 116 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 116 727	4 116 727
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 850 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 846 627	5 846 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 996 627	3 996 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 996 627	3 996 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 996 627	3 996 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	1 850 000
	60095	Pozostała działalność	120 100	120 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 100	120 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 100	120 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 100	120 100
		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	66 502 632	10 154 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 564 632	10 154 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 558 632	10 154 533
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 677 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 881 432	10 094 533
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 938 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 583 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 583 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 577 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 198 734	2 382 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 734	2 382 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 278 734	2 382 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 218 734	2 322 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 920 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 720 898	7 772 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 702 898	7 772 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 702 898	7 772 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 660 698	7 772 299
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	
710		Działalność usługowa	63 684	63 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 684	63 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 684	63 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 684	58 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	63 684	63 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 684	63 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 684	63 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 684	58 684
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	45 442 008	37 672 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 442 008	37 672 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 697 008	36 947 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 375 339	28 086 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 321 669	8 860 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 403 608	36 403 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 403 608	36 403 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 328 608	36 328 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 074 819	28 074 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 253 789	8 253 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 400	582 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 400	582 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 400	582 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 400	570 400
		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	7 770 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 750 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 288 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 480	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	256 513 359	46 652 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 513 528	44 652 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 669 042	1 420 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 856 682	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 812 360	1 400 241
		Dotacje na zadania bieżące	43 232 023	43 232 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 100	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 999 831	1 999 831
	80101	Szkoły podstawowe	63 723 153	13 665 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 223 322	12 166 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 906 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 912 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 993 789	
		Dotacje na zadania bieżące	12 166 051	12 166 051
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 499 831	1 499 831
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 126	366 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 126	366 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	366 126	366 126
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	60 341 261	14 253 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 341 261	14 253 567
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 958 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 824 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 134 059	
		Dotacje na zadania bieżące	14 253 567	14 253 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 058	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	461 577	461 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 577	461 577

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	461 577	461 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 808	253 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 808	253 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	253 808	253 808
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 283 611	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 283 611	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 264 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 961 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	32 664 818	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 164 818	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 059 352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 074 248	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 985 104	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80116	Szkoły policealne	3 987 045	3 987 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 987 045	3 987 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 987 045	3 987 045
		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	3 147 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 138 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 809	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 522	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	50 982 300	2 625 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 982 300	2 625 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 220 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 156 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 063 798	
		Dotacje na zadania bieżące	2 625 106	2 625 106
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 174	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 031 111	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 031 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 021 056	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 678	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 265	200 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 265	200 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 265	200 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 265	200 241
		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	3 201 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 201 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 197 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 215	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 145	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 771 433	5 415 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 771 433	5 415 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 349 717	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 370	
		Dotacje na zadania bieżące	5 415 217	5 415 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 499	
		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	13 153 328	3 603 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 153 328	3 603 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 516 609	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 085 178	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 431	
		Dotacje na zadania bieżące	3 603 201	3 603 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 518	
		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	2 464 241	100 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 241	100 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 029	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 163	
		Dotacje na zadania bieżące	100 325	100 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 056 354	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 056 354	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 055 254	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 730	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 675 524	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 100	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 665 149	1 634 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 665 149	1 634 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 761	215 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 486	132 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 275	83 467
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 255	1 634 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 255	1 634 255
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 867	215 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 400	132 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 467	83 467
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	30 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	21 756 459	3 985 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 603 459	3 985 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 766 261	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 441 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 070	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 774 198	3 902 786
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 153 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 512 638	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 638	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 511 638	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 636	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 002	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	104 379	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 379	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 379	
		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	776 439	
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 439	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 439	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 902 786	3 902 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 786	3 902 786
		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	3 902 786	3 902 786
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 338 997	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 997	
		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	1 338 997	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 931 268	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 863 268	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830 244	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 068 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 021 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 666	
		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	1 021 666	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286	
		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	286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	138 000	53 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	53 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 452	569 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 452	569 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 952	179 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 081	96 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 871	83 742
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	867 452	569 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 452	569 802

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 952	179 802
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 081	96 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 871	83 742
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 476 678	333 571
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 640 472	333 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 506 760	16 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 729 441	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 777 319	16 836
		Dotacje na zadania bieżące	316 735	316 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 977	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 836 206	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 735	316 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 735	316 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	316 735	316 735
		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	4 924 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 924 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 909 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 847	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 318 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 482 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 455 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728 941	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 726 989	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 836 206	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 179 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 173 444	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 612	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 832	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 116	
		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	367 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	
		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	489 162	
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 162	
		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	489 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	280 440	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 440	
		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	280 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 671	16 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 671	16 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 671	16 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 671	16 836
		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	564 748	
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 748	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 768	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 980	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	11 862 519	11 571 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 862 519	11 571 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396 979	1 105 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 066	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 913	135 509
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540	10 465 540
		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	11 440 933	11 440 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440 933	11 440 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 393	975 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 393	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	291 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 404	
		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	130 509	130 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 509	130 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 509	130 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 509	130 509
		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	5 581 300	1 861 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 981 300	1 261 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 981 300	1 261 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	4 981 300	1 261 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	521 000	521 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 000	521 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 000	521 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 000	521 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	200 000	200 000
	90095	Pozostała działalność	4 335 300	615 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 085 300	365 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 085 300	365 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 085 300	365 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 934 994	13 934 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 934 994	13 934 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 500	1 040 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	21 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 019 000	1 019 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 894 494	12 894 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 020 500	1 020 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 500	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 500	965 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	21 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 000	944 000
		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	5 063 613	5 063 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 613	5 063 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 063 613	5 063 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 775 881	7 775 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 775 881	7 775 881
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 775 881	7 775 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 957 741	1 957 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 741	1 957 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 957 741	1 957 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957 741	1 957 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 957 741	1 957 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 741	1 957 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 957 741	1 957 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957 741	1 957 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 787 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 787 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 710 500	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 316	44 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 894 184	425 184
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 247 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 247 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 240 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 771 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 469 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	540 000	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 816	44 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 184	425 184
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		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 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 617 037
500		Handel				3 240 000
	50095	Pozostała działalność				3 240 000
		Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	2 540 000
		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	700 000
600		Transport i łączność				1 850 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 850 000
		Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	1 500 000
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 938 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 920 000
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	1 920 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				18 000
		Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	18 000
801		Oświata i wychowanie				1 999 831
	80101	Szkoły podstawowe				1 499 831
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	1 499 831
	80115	Technika				500 000
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2024	500 000
852		Pomoc społeczna				2 153 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				2 068 000
		Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	100 000
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				1 968 000
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	1 968 000
	85295	Pozostała działalność				85 000
		Ochota na jadalnię	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2024	85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 836 206
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 836 206
		Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2024	1 836 206
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				150 000
		Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	200 000
	90095	Pozostała działalność				250 000
		Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2025	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2024	200 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		18 115 655
Suma bilansowa (I + II)			18 115 655
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 115 655
	1	Bieżące	18 100 655
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			18 115 655

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)		1 238 970
Suma bilansowa (I + II)			1 238 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 238 970
	1	Bieżące	1 238 970
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 238 970

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)		7 916 520
Suma bilansowa (I + II)			7 916 520
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 916 520
	1	Bieżące	7 916 520
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 916 520

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)		860 064
Suma bilansowa (I + II)			860 064
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		860 064
	1	Bieżące	860 064
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			860 064

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)	3 569 921
Suma bilansowa (I + II)			3 569 921
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 569 921
	1	Bieżące	3 554 921
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 569 921

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)		200 000
Suma bilansowa (I + II)			200 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		200 000
	1	Bieżące	200 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			200 000

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)		4 330 180
Suma bilansowa (I + II)			4 330 180
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 330 180
	1	Bieżące	4 330 180
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 330 180

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)		1 751 800
Suma bilansowa (I + II)			1 751 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 751 800
	1	Bieżące	1 751 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 751 800

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)	231 500
Suma bilansowa (I + II)			231 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	231 500
	1	Bieżące	231 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			231 500

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)		1 513 700
Suma bilansowa (I + II)			1 513 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 513 700
	1	Bieżące	1 513 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 513 700

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	13 203 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 203 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 292
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 482 850
		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	30 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808
		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	30 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 086
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 593 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 886
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 577 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 577 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 644
		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	16 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 024
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286
		WYDATKI BIEŻĄCE	286
		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	286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	11 571 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 571 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 509
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540
		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	130 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 509
		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 2024 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 500 931	399 339	119 472	279 867	1 101 592
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
reAKTYWa(k)cja!			OGÓŁEM	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100		1 100	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
	801		Oświata i wychowanie	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
		80101	Szkoły podstawowe	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 499 831	398 239	119 472	278 767	1 101 592

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	3 965 050	3 680 050	285 000
600		Transport i łączność	650 000	650 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	650 000	650 000	
		Zielone ulice i skwery Ochoty - sadzimy w całej dzielnicy 3250 m2 bylin, krzewów i traw ozdobnych	650 000	650 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 108 000	2 108 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 108 000	2 108 000	
		"Parki kieszonkowe" dla Warszawy - zielone oazy zamiast betonowych wysp	1 040 000	1 040 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek zhułajnogami elektrycznymi)	25 000	25 000	
		Zazielenimy ochockie ulice - ogrody bylinowe	20 000	20 000	
		Beton głosami skruszymy i Ochotę w dżunglę zamieniamy!	500 000	500 000	
		Stoły do ping ponga, warcabów i szachów na terenie ochockich szkół, skwerów i podwórek (Szczęśliwice, Stara Ochota, Rakowiec, Filtry)	125 000	125 000	
		Doświetlone i bezpieczne chodniki	398 000	398 000	
801		Oświata i wychowanie	187 000	187 000	
	80101	Szkoły podstawowe	95 000	95 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	55 000	55 000	
		Zielona strefa relaksu	40 000	40 000	
	80104	Przedszkola	32 000	32 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	32 000	32 000	
	80115	Technika	43 000	43 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	43 000	43 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000	17 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	17 000	17 000	
852		Pomoc społeczna	85 000		85 000
	85295	Pozostała działalność	85 000		85 000
		Ochota na jadalnielnię	85 000		85 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 300	55 300	200 000
	90095	Pozostała działalność	255 300	55 300	200 000
		Chronimy ptaki oraz wiewiórki parków i skwerów Ochoty □ skrzynki legowe, przegląd istniejących i wodowanie nowych platform dla ptactwa wodnego oraz zakup ziarna celem zimowego dokarmiania tych zwierząt przez wolontariuszy	55 300	55 300	
		Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	200 000		200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 500	531 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000	120 000	
		Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	120 000	120 000	
	92116	Biblioteki	411 500	411 500	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	400 000	400 000	
		SLAM Spotkania Ludzi Amatorów Mowy	11 500	11 500	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	148 250	148 250	
	92595	Pozostała działalność	148 250	148 250	
		Remont chodnika oraz drobne naprawy w Parku Szczęśliwickim	89 600	89 600	
		Polana piknikowo-grillowa w Parku Szczęśliwickim	58 650	58 650	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	455 179 250	13 617 037	468 796 287
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 615 118	2 050 000	3 665 118
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 574 316	5 178 000	69 752 316
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 591 550	400 000	9 991 550
EDUKACJA	281 924 000	3 836 037	285 760 037
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 381 625	2 153 000	35 534 625
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 954 494		13 954 494
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 787 000		11 787 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	686 000		686 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 120 764		37 120 764
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	544 383		544 383

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	455 179 250	132 626 692
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 615 118	1 615 118
Drogi i mosty	1 615 118	1 615 118
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 475 118</i>	<i>1 475 118</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 475 118	1 475 118
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 574 316	10 164 217
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	57 597 998	8 084 399
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 544 299</i>	<i>7 732 299</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 500 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 583 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 608 599</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>362 100</i>	<i>352 100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	412 600	412 600
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>244 200</i>	<i>244 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>168 400</i>	<i>168 400</i>
Pozostały zasób komunalny	6 554 034	1 657 534
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 900 100</i>	<i>3 600</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 653 934</i>	<i>1 653 934</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 591 550	5 871 550
Utrzymanie porządku i czystości	1 951 300	1 951 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 255 000</i>	<i>1 255 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>165 300</i>	<i>165 300</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000	331 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Tereny zielone	3 389 250	3 389 250
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 271 509</i>	<i>1 271 509</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 957 741</i>	<i>1 957 741</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 920 000	200 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>3 720 000</i>	
EDUKACJA	281 924 000	44 985 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	269 036 160	44 748 758
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>59 390 189</i>	<i>14 507 375</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 882 814	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 507 375	14 507 375

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	461 577	461 577
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	461 577	461 577
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	366 126	366 126
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	366 126	366 126
Prowadzenie szkół podstawowych	60 722 744	12 166 051
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 556 693	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 166 051	12 166 051
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	50 591 100	2 625 106
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 965 994	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 625 106	2 625 106
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 824 111	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 846 370	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 128 060	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 128 060	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 283 611	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	10 239 244	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 239 244	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 540 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 160 860	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 735	316 735
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 389 002	9 118 743
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 270 259	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 118 743	9 118 743
Prowadzenie techników	31 447 318	
Prowadzenie publicznych techników	31 447 318	
Prowadzenie szkół policealnych	3 987 045	3 987 045
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 987 045	3 987 045
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 142 068	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 142 068	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 887 840	237 077
Zarządzanie finansami oświaty	7 670 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 000	20 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 936	217 077
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 644 220	
Nagrody dla nauczycieli	455 498	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 090 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	367 200	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	769 602	
Stypendia za wyniki w nauce	280 440	
Stypendia socjalne	210 540	
Dożywianie uczniów	278 622	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	401 100	
Programy edukacyjno - oświatowe	400 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 100	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 381 625	17 441 981
Programy zdrowotne	1 634 255	1 634 255
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 255	1 634 255
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 255	1 634 255
Polityka społeczna	14 347 826	658 891
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	6 089
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	286	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 863 268	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 512 638	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	291 077	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	652 802	652 802
Dożywianie	1 021 666	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	721 666	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 399 544	15 148 835
Zasiłki i pomoc w naturze	2 115 436	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	11 115 540	11 115 540
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 902 786	3 902 786
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	265 782	130 509
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 954 494	13 954 494
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 040 000	1 040 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 040 000	1 040 000
Działalność kulturalna	12 839 494	12 839 494
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 063 613	5 063 613
Ośrodek Kultury Ochoty	5 063 613	5 063 613
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 775 881	7 775 881
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	7 775 881	7 775 881
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 787 000	540 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 176 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 006 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	611 000	540 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	211 000	176 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	366 916	330 916
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	33 084	33 084
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	686 000	686 000
Promocja miasta	686 000	686 000
Promocja krajowa	503 000	503 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000	205 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 000	198 000
Współpraca regionalna	3 000	3 000
Współpraca międzynarodowa	100 000	100 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 120 764	36 823 114
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 083 114	36 083 114
Utrzymanie stanowisk pracy	28 292 008	28 292 008
Fundusz wynagrodzeń	28 077 508	28 077 508
Wydatki na rzecz pracownika	214 500	214 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 791 106	7 791 106
Remonty bieżące w budynkach	1 396 459	1 396 459
Utrzymanie Urzędu	3 237 447	3 237 447
Obsługa informatyczna	700 000	700 000
Obsługa teletechniczna	100 600	100 600
Obsługa prawna	88 100	88 100
Obsługa kancelaryjna	401 500	401 500
Obsługa medialna	21 000	21 000
Ochrona osób i mienia	1 846 000	1 846 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 037 650	740 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	686 000	686 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	54 000	54 000
Centra Aktywności Lokalnej	297 650	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	544 383	544 383
Zadania z zakresu polityki finansowej	280 383	280 383
Obsługa finansowo-księgowa	36 000	36 000
Różne rozliczenia	244 383	244 383
Zadania z zakresu polityki podatkowej	264 000	264 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	264 000	264 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 617 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 050 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 050 000</i>
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	1 500 000
Przebudowa ul. Lirowej	350 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	200 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 178 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 000</i>
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	18 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 160 000</i>
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	1 920 000
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	2 540 000
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>150 000</i>
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	150 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>250 000</i>
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	50 000
Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczęśliwickiego	200 000
EDUKACJA	3 836 037
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 836 037</i>
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	500 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 499 831
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	1 836 206
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 153 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>2 153 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	100 000
Ochota na jadłodzielnię	85 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 968 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	1 968 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	468 796 287	100,0%
1. Dochody bieżące	76 412 889	16,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	922 000	1,2%
• Dochody z mienia	38 794 260	50,8%
• Pozostałe dochody	36 696 629	48,0%
2. Dochody majątkowe	154 700	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 700	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	392 228 698	83,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	468 796 287	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	76 412 889	16,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	922 000	1,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót 320 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 230 000
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 220 000
- umieszczenia obiektu budowlanego 140 000
- umieszczenia reklamy 12 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	38 794 260	50,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	13 213 200	34,1%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 876 000	13 213 200	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	25 581 060	65,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 000 000	11 200 000	43,8%
Dysponent - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	16 000 000 185 267		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	11 000 000	7 700 000	30,1%
Dysponent - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	11 000 000 54 702		
• z tytułu najmu garaży	1 400 000	980 000	3,8%
Dysponent - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 400 000 11 680		
• z tytułu dzierżawy gruntów	5 068 337	3 547 836	13,9%
Dysponent 1- Zakład Gopodarowania Nieruchomościami powierzchnia	3 500 000 16 683		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 568 337 28 340		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	30 000	21 000	0,1%
Dysponent - Zakład Gopodarowania Nieruchomościami	30 000		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 046 034	2 132 224	8,3%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym:	1 796 034		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
Dysponent 2- Zakład Gopodarowania Nieruchomościami w tym:	1 200 000		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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	36 696 629	48,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	228 000	0,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	228 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	4 000	4 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	220 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	170 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	50 000	
• zwrot kosztów upomnień	500	
Wpływy z różnych opłat:	3 500	3 500
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 500	
Wpływy z usług	31 320 000	85,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	28 003 000	89,4%
• Pozostałe	3 317 000	10,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych	2 747 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze	320 000	
• odpłatność za posiłki podopiecznych OPS w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	220 000	
	100 000	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	250 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	902 000	2,5%
Wpływy z różnych dochodów	3 785 629	10,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 666 000	1 666 000
Wpływy z różnych dochodów:	2 119 629	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 000 000	
• zwrot kosztów sądowych	1 000 000	
• 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	65 629	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	51 500	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	1 500	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	1 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	460 000	1,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	460 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	154 700	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	154 700	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 700	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	154 700	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 i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	221 000	154 700
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		392 228 698	83,7%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	76 567 589	1	WYDATKI BIEŻĄCE	455 179 250
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 618 629	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	454 836 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	38 948 960	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	343 250
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	392 228 698	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 617 037
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	87 458 303			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 265 383			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	13 674			
2.3.1	reAKTYWa(k)cja!	13 674			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	81 879 234			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000			
2.6	Środki wyrównawcze	202 012 104			
3	SUMA WPŁYWÓW	468 796 287	3	SUMA WYDATKÓW	468 796 287

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 615 118
Drogi i mosty - program 2	1 615 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 475 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 475 118
<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):	1 000 428 618
- bitumicznych (m ²)	1 000 428 618
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000
<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	64 574 316
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 200
zakup literatury fachowej	1 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684
koszty sądowe	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	57 597 998
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 544 299
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 595
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	632
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 924
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	600 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 812 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 200 000
zakup usług pozostałych	1 920 000
- usługi prawnicze, Krajowy Rejestr Długów	640 000
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000
- sprzątanie	380 000
- odprowadzanie ścieków	280 000
- inne: likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, publikowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	80 000
- usługi pocztowe,	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - podwórek i chodników, usuwanie awarii)	500 000
koszty postępowania sądowego	500 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	50 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	30 000
opłaty i składki	35 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000
kary i odszkodowania - osoby prawne	5 000
kary i odszkodowania - osoby fizyczne	2 000
zakup materiałów	1 000
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	2 108 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 726 149
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	3 884 595
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	3 681 054
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
koszty postępowania sądowego	50 000
ogłoszenia prasowe	8 000
pozostałe odsetki	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	6 150
<u>Kalkulacja:</u>	
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. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 500 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	400	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty ogółem, z tego:		1 200 000
- remont 10 szt. pustostanów		300 000
usuwanie awarii		300 000
<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		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		9 583 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		9 583 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	52,50	
wynagrodzenia i pochodne		8 575 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		430 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 195 000
inne wydatki		1 008 000
zakup usług pozostałych		420 000
zakup materiałów i wyposażenia		130 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 000
zakup energii		80 000
zakup usług zdrowotnych		80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000
wyjazdy służbowe krajowe		37 000
szkolenia pracowników		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		28 608 599
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 396	
w tym liczba mieszkań	3 924	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		28 608 599
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		8 866 399
zaliczka remontowa		7 020 000
zaliczka eksploatacyjna		5 980 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 200 000
odprowadzanie ścieków		2 500 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		42 200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
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		362 100
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		312 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		292 000
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		220 000
- na rzecz osób prawnych		130 000
- na rzecz osób fizycznych		90 000
koszty postępowania sądowego		37 000
odsetki		30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny		20 100
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		20 000
opłaty pocztowe		100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		50 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		10 000
<u>Kalkulacja:</u>		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		40 000
<u>Kalkulacja:</u>		
kaucje i wkłady mieszkaniowe		40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	412 600
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	244 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	101 200
<u>Kalkulacja:</u> operaty szacunkowe nieruchomości 45 000 korekty aktów notarialnych 40 000 podatek od towarów i usług (VAT) 5 200 wyceny lokali użytkowych 5 000 ogłoszenia prasowe 5 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	113 000
<u>Kalkulacja:</u> 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	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	168 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	33 000
<u>Kalkulacja:</u> 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	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	135 400
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 135 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 300 opłaty pocztowe 100	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	6 554 034
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 900 100
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 280
z tego garaże	764
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 896 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 2 600 000 zakup usług 850 000 - odprowadzanie ścieków 60 000 - utrzymanie zieleni 40 000 - sprzętanie 200 000 - ochrona 550 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 250 000 administrowanie 100 000 zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego 40 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 30 000 zakup materiałów (środki czystości, materiały do konserwacji) 25 000 usługi telekomunikacyjne 1 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 600
<u>Kalkulacja:</u> wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 2 000 zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej 1 600	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 000 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty (usunięcie przyczyn podchodzenia wód gruntowych pod budynek przy ul. Siemieńskiego 21)	800 000
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	1 653 934
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	1 533 684
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	957 000
koszty postępowania sądowego prokuratorskiego (min. koszty egzekucji komorniczej)	255 684
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 w tym 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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	120 250
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	120 100
opłaty pocztowe	150
<i>Podstawa prawna:</i> 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	9 591 550
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 951 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 255 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	5 000
<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	370 000
<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	350 000
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	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI oraz stacjonarnej dwukabinowej toalety w Parku Szczeńliwickim	140 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<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	15 000
<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	165 300
<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	95 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	225
- kastracja -	150
- odrobaczenie -	40
- odpchlenie -	40
- znakowanie -	10
- szczepienia -	90
- badanie ogólne stanu zdrowia -	125
karma dla wolno żyjących zwierząt	15 000
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	10
projekty budżetu obywatelskiego	55 300
<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 XL/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	331 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	171 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	80 000
utrzymanie studni oligoceńskich	70 000
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	160 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	6,45
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 389 250
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	150 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	6,07
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	120 000
usuwanie gabarytów	14 000
koszenie trawy	12 000
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew, usuwanie samosiewów)	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	1 271 509

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielenie, grabienie	300 000
sprzątanie	190 509
koszenie trawy	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
zakup obiektów małej architektury	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury	15 000
opłaty i składki	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	650 000
<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	1 957 741
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	9
powierzchnia parków (ha)	60,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów	795 000
sprzątanie	430 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	257 551
utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury	200 000
koszenie trawy	75 000
zakup koszy i ławek	40 940
ekspertyzy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	148 250
<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	3 920 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	200 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	180 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	60 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	60 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	50 000
- 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	3 720 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	1 550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	1 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	300 000
administrowanie targowiskami	150 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000
odprowadzanie ścieków	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	281 924 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	269 036 160
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 390 189
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 882 814
<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	2 187
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,7
wynagrodzenia i pochodne	37 824 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339 034
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 500
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 775 988
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243 097
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 243 785
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 580 173
Zakup energii	2 872 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 861
Zakup usług pozostałych	1 231 762
Zakup materiałów i wyposażenia	675 936
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 400
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 058
Zakup usług zdrowotnych	77 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 890
Szkolenia pracowników	56 340
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 840
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 507 375
<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	1 118
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	461 577
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	461 577
<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	7
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	366 126
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	366 126
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	49
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	60 722 744

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 556 693
<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	4 193
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	456,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,3
wynagrodzenia i pochodne	40 912 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573 547
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 747 695
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 084
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 408 778
- pochodne od wynagrodzeń	6 565 638
Zakup energii	3 770 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575 123
Zakup usług pozostałych	871 727
Zakup materiałów i wyposażenia	560 111
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 820
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Szkolenia pracowników	49 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
Zasądzona renta	4 920
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 166 051
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 590
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	50 591 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 965 994
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 524
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,7
wynagrodzenia i pochodne	40 156 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145 157
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 620 307
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 484
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 333 793
- wynagrodzenia bezosobowe	44 200
- pochodne od wynagrodzeń	6 348 281
Zakup energii	4 180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577 420
Zakup usług pozostałych	740 960
Zakup materiałów i wyposażenia	543 454
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305 188
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 774
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 126
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500
Zakup usług zdrowotnych	35 750
Szkolenia pracowników	22 100
Wyjazdy służbowe krajowe	18 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400
Zasądzone renty	2 400
Różne opłaty i składki	600
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 625 106
<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	2
- liczba uczniów	329
<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	3 824 111
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	600
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	3 055 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 354
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 152
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 317
- pochodne od wynagrodzeń	465 390
Zakup energii	450 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 978
Zakup usług pozostałych	101 700
Zakup materiałów i wyposażenia	37 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 055
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 846 370
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	4 378 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668 718
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 688
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 932
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	687 413
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 123
Zakup usług pozostałych	79 094
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400
Zakup materiałów i wyposażenia	73 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503
Szkolenia pracowników	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180
Zakup usług zdrowotnych	2 650
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 128 060
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 128 060
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 283 612
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 596
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 629
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 213
- pochodne od wynagrodzeń	194 299
Zakup energii	670 000
Zakup usług pozostałych	62 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 332
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 116
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	5 283 611
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 961 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 538
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 559
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 517
- pochodne od wynagrodzeń	810 818
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 525
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 944
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	8 000
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 239 244
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 239 244
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	7 728 941
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 369
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 311
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 197
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 190 383
Zakup energii	1 580 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 437
Zakup usług pozostałych	249 890
Zakup materiałów i wyposażenia	154 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 756
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Szkolenia pracowników	13 200
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 szkołach podstawowych	1 500 578
remonty w przedszkolach	1 204 880
remonty w technikumach	717 500
remonty w liceach ogólnokształcących	391 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	243 442
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	207 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	77 900
remonty w internatach i bursach szkolnych	51 500
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	41 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<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	68
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 160 860
<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)	35,3
wynagrodzenia i pochodne	3 014 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 214
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 828
- pochodne od wynagrodzeń	392 173
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 445
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup usług pozostałych	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Szkolenia pracowników	1 200
<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	316 735
<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	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	58
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	316 735
<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	23 389 002
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 270 259
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 356 216
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 238 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 224

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 723
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 169
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 649
- pochodne od wynagrodzeń	361 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 499
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 550 127
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 085 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 973
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 789 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 509 281
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 931
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 518
Zakup usług pozostałych	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 363 916
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 240 866
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 718
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 913
- pochodne od wynagrodzeń	383 235
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 163
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 887
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 118 743
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	31 447 318
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	31 447 318
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	3 133
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,0
wynagrodzenia i pochodne	26 074 248
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 473
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 967 787
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 999
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 499 780
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 230 209
Zakup energii	2 440 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 634
Zakup usług pozostałych	887 195
Zakup materiałów i wyposażenia	416 765
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 630
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 466
Oplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 780
Szkolenia pracowników	26 500
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 700
Różne opłaty i składki	13 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 987 045
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 987 045
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 142 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 142 068
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	265
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 913 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343 381
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 169
- pochodne od wynagrodzeń	470 273
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 634
Zakup materiałów i wyposażenia	46 175
Zakup usług pozostałych	31 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522
Wyjazdy służbowe krajowe	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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 887 840
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 670 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	6 288 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 392
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 899
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 010 229
Zakup energii	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	431 480
Zakup usług pozostałych	262 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	459 936
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 859
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	217 077
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 644 220
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 565 240
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 744
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	78 980
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	88
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	455 498
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	1 090 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	700 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	300 000
Nagrody konkursowe	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	390 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	150 000
Nagrody konkursowe	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	367 200
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	242 200
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 200
Zakup środków żywności	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	769 602
Stypendia za wyniki w nauce	280 440
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	280 440
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	210 540
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	200 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540
<i>Podstawa prawna:</i> 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	278 622
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	178 043
Inne formy pomocy dla uczniów	100 579
<i>Podstawa prawna:</i> 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	401 100
Programy edukacyjno - oświatowe	400 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Międzynarodowa wymiana młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	400 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 100
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "reAKTYWa(k)cja!"	
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> Dzielnikowe 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 polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 381 625
Programy zdrowotne - program 1	1 634 255
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 255
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 255
<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: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, działalność klubów abstynenckich, 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, realizacja programów profilaktycznych	1 418 388
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 000
programy i działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	40 567
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	14 000
konsultacje prawne z obszaru uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	10 800
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000
szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
konferencje i wykłady	5 000
zakup materiałów na potrzeby działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 500
wyjazdy na szkolenia i kontrolę zadań	4 500
szkolenia dla pracowników	4 500
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	
Polityka społeczna - program 3	14 347 826
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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	286
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 286 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	286
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 863 268
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 700
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	1 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 863 268
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	60,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,00
wynagrodzenia i pochodne	8 532 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646 315
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 240
inne wydatki:	1 330 713
zakup usług pozostałych	652 242
zakup energii	324 000
opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 947

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenia opiekun prawny/kurator	23 024
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 000
zakup usług remontowych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
różne opłaty i składki	3 000
W ramach ww. środków kwotę 16.266 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) - 4 opiekunów prawnych	
<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	2 512 638
- zadanie 8	
<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	935 511
Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 898
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	935 511
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	669 153
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 805
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	91 148
inne wydatki:	266 358
zakup usług pozostałych	150 000
zakup energii	40 000
zakup środków żywności	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
zakup usług remontowych	2 100
zakup usług zdrowotnych	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty ZAiKS	1 000
zadania zlecone	1 577 127
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)	2 190
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 577 127
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 238 483
- wynagrodzenia osobowe pracowników	969 583
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	184 400
inne wydatki:	338 644
zakup usług pozostałych	150 000
zakup energii	89 125
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 619
zakup materiałów i wyposażenia	21 000
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	12 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	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
<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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	291 077

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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"	291 077
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	291 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	278 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209 326
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	47 347
inne wydatki:	12 404
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
zakup usług zdrowotnych	1 000
<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	652 802
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	652 802
<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	53 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania 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. 950 odbiorców	53 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	569 802
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu działań na rzecz emerytów, osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy społecznej, tj. klub seniora, jadalnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ok. 1.900 osób	390 000
inne programy: "Szacunek i pomoc", popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, warszawskie partnerstwo dla wolontariatu, propagowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej - ok. 1.800 osób	95 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: "Dzień Sąsiada", Piknik rodzinny przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, "Śpiewanki powstańcze", "Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnością", "Dzień Wolontariusza", "Gwiazdkowe Spotkania Integracyjne" Dnia Seniora - ogółem ok. 1.300 osób	56 802
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ok. 150 osób	20 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - "Opieka nad osobą starszą niesamodzielną - wyzwania opiekunów" - ok. 70 osób	8 000
<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	1 021 666
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	721 666
<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 (%)	47,11
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	417 200
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	28
- średni okres dożywiania (dni)	298
opłaty za szkolne obiady:	121 125
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	85
żywienie w przedszkolach:	30 100
- liczba dzieci objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasiłki celowe na zakup żywności	153 241
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000
<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	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	193 200
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	276
opłaty za szkolne obiady:	66 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	176
zasiłki celowe na zakup żywności	40 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 399 544
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 115 436
<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	2 115 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	776 439
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	350 000
zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 79,27 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 450 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb: dowód osobisty, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, środki higieny osobistej, bieżące potrzeby, podstawowe potrzeby)	87 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 83,11 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	74 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,90 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	48 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 45,07 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	48 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 180 osób,	35 000
- inne (bilet miesięczny, dezynsekcja lokalu, uprzątnięcie lokalu, karta do telefonu, zakup ciśnieniomierza, inne) - średnia wartość zasiłku - 142,86 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 482,59 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	126 439
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.838,71 zł, liczba świadczeń - 62	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 338 997
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,42 zł, liczba świadczeń - 2.327, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	1 338 997
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	11 115 540
<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	11 115 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 115 540
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	6 325 224
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458,26 zł, liczba świadczeń - 1.735, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	4 265 084
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84zł, 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
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,89zł, liczba świadczeń - 10.857, liczba świadczeniobiorców - 904 osoby	1 279 900
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 730 416
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 480,01 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
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,30zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	170 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 - 388,89zł, 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 - 91,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 100
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 682,77 zł, liczba świadczeń - 952, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	650 000
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	3 902 786
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 360
- w tym pozytywnych	1 355
Liczba gospodarstw domowych	1 202
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 902 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 902 786
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 350,39 zł, liczba świadczeń - 5.624, liczba świadczeniobiorców - 1.392 osoby	1 970 587
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 324,96 zł, liczba świadczeń - 3.122, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	1 014 516
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 305,83 zł, liczba świadczeń - 2.360, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	721 749
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 309,96 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	190 934
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 000
<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	265 782
<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	161 403
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 894
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 894
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	29 086
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 808
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	130 509
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	130 509
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	130 509
zadania własne	104 379
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	104 379
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	104 379
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	104 379
<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 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 954 494
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 040 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 040 000
<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	1 020 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 000 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	50
- z tego plenerowych	50
	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	825 500
- 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.	
zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2024 roku.	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<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 wieńcy i wiązanek okolicznościowych	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	12 839 494
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 063 613
Ośrodek Kultury Ochoty	5 063 613
<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	5 063 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	165
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	
- sztuki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, ebru, batik, malarstwo tuszem, zajęcia plastyczne dla najmłodszych;	
- ceramika i rzeźbiarstwo;	
- zajęcia ruchowe i sportowe: taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, taniec w kręgu dla seniorów; taniec jazzowy, tango	
- teatr: teatr dla dzieci, młodzieży i seniorów;	
- muzyczne: nauka gry indywidualnej na instrumentach (pianino, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny;	
- Studio Wokalne im. J.Wasowskiego;	
- zajęcia i warsztaty sąsiedzkie w MAL Grójecka 109.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 850
- dzieci	2 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
Liczba zorganizowanych imprez	250
Liczba uczestników imprez	15 000
Najważniejsze imprezy:	
- Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko"	
- Cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej	
- DKF Faktor Berliński - cykl filmowy	
- Polska z Offu - cykl koncertów muzyki alternatywnej	
- International Ochota Blues Festival	
- Festiwal Sztuka Ulicy	
- Nocny Dzień Dziecka	
- Heca na Ochocie	
- Wpadnij w OKO	
- Dzień Sąsiada	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 775 881
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	7 775 881
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 364 381
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		411 500
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	13	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	409 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 102	
<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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		75 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury		50 000
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej		50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		25 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej		25 000
<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	11 787 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 176 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 006 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 006 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - korty tenisowe Skarżyńskiego 6A	
średnie zatrudnienie (etaty)	47,00
wynagrodzenia i pochodne	5 765 500
- wynagrodzenia osobowe	4 544 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	851 000
inne wydatki:	5 240 500
zakup energii	2 847 000
zakup usług pozostałych	1 692 000
zakup materiałów i wyposażenia	290 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
zakup usług remontowych	80 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000
podatek od nieruchomości	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000
wyjazdy służbowe krajowe	23 500
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
zakup usług zdrowotnych	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
różne opłaty i składki	6 000
szkolenia pracowników	5 000
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)	500
<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 mediów	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	611 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	211 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Turniej koszykówki ulicznej "Ochota 2024", Turniej siatkówki plażowej - Szczęśliwice CUP, "Ochota na rodzinne granie", Turniej siatkówki plażowej Szczęśliwice CUP, Turniej tenisa stołowego	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Morsowanie na Ochocie, Potrenuj Narty Przed Feriami, Mistrzostwa/Turnieje w koszykówce/siatkówce/piłce ręcznej/piłce nożnej, Sportowe Zawody w Niczym i inne	171 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
<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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	366 916
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 000
- "Senior starszy, sprawniejszy"	6 000
- zajęcia aqua zumbi na pływalni krytej i kąpielisku otwartym, zajęcia z tenisa stołowego	27 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
<i>Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji</i>	330 916
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	196 100
- treningi i warsztaty ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, sztuki walki, nordic walking, rolki, hulajnogi, tenis, taniec, gimnastyka dla seniorów, zajęcia narciarskie, biegowe, bowlingowe	196 100
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	55 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	44 816
zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów	20 000
organizacja obozów sportowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	33 084
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
planowane imprezy: XIII Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, Ochockie Zawody Gimnastyczne, spływ kajakowy	33 084
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	686 000
Promocja miasta - program 1	686 000
Promocja krajowa - zadanie 1	503 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	205 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	201 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	200 400
<i>Kalkulacja:</i> wydarzenia promocyjne m.in.: z okazji 11 listopada, z okazji 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, koncerty i wydarzenia promocyjne organizowane w plenerze z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	127 700
zakup materiałów	30 000
wykonanie plansz trwałych dotyczących wystawy "Ochota dawniej i obecnie"	20 000
wykonanie fotorelacji z imprez promujących Dzielnice	12 000
wykonanie grafik promujących Dzielnice	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	600
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	600
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów dla jubilatów	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<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 (książka pt. "Powstanie Warszawskie" oraz „W poszukiwaniu wspomnień o Warszawie i ludziach, których tam spotkałem”)	90 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	198 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	97 000
publikacje reklamowe w mediach	75 000
wykonanie spotu reklamującego dzieje historii Ochoty	20 000
zakup materiałów reklamowych	6 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<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	3 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Ukrainy i z Węgier	60 000
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę i na Węgry	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20.05.1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	80 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 120 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 083 114
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 292 008
Fundusz wynagrodzeń	28 077 508
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	211,25
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	27 755 619
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	27 755 619
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	27 755 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890 427
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 225 192
zadania zlecone	321 889
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	1 496
<i>Kalkulacja:</i>	
nieodpłatna pomoc prawna	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	320 393
<i>Kalkulacja:</i>	
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	320 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 445
- pochodne od wynagrodzeń	60 948
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	214 500
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	214 500
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 500
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	70 000
wypłaty ekwiwalentów, zakup artykułów BHP - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej	15 000
dofinansowanie kart miejskich	12 000
szkolenia pracowników	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	110 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje kosztów zakupu okularów, odprawy pośmiertne, dopłaty do studiów)	60 000
szkolenia pracowników	50 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 791 106
Remonty bieżące w budynkach	1 396 459
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług remontowych – konserwacja dźwigów, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind osobowych, remont parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Tarczyńskiej 21	1 330 859
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
przeglądy techniczne budynków	28 600
opłaty UDT	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	3 000
Utrzymanie Urzędu	3 237 447
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 231 811
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	3 231 811
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 700 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis kabin dla palaczy, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń)	935 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	360 865
podatek od towarów i usług (VAT)	89 135
opłaty za gospodarowanie odpadami	67 890
opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	53 921
remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, naprawy sprzętu AGD i samochodu służbowego)	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 636
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	636
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> poświadczenia notarialne pełnomocnictw koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500 500
Obsługa informatyczna	700 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	590 000
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2024, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej)	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa teletechniczna	100 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	68 100 30 000 2 500
Obsługa prawna	88 100
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych koszty sądowe opłaty pocztowe	48 000 40 000 100
Obsługa kancelaryjna	401 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	400 500 1 000
Obsługa medialna	21 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 1 000
Ochrona osób i mienia	1 846 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa – monitorowanie lokalnego systemu przeciwpożarowego, przeglądy gaśnic i hydrantów różne opłaty i składki zakup gaśnic	1 705 000 69 000 51 000 15 000 5 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 037 650
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	686 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>liczba radnych</i>	23	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady		685 000
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		650 000
transmisja i transkrypcja obrad Rady Dzielnicy		20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady (roczna licencja eSesja, zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)		15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 000
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady - zakup wiązanek okolicznościowych		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		54 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów publicznych, zmian organizacji ruchu związanych z remontami odcinków ulic oraz realizacją projektów z budżetu obywatelskiego		
formularze ankietowe		26 000
druk, kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach		23 000
moderacja spotkań z mieszkańcami		5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		297 650
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00	
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		297 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników		241 021
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		186 157
- wynagrodzenia bezosobowe		16 000
- pochodne od wynagrodzeń		500
- pochodne od wynagrodzeń		38 364
inne wydatki:		56 629
zakup usług pozostałych		15 000
zakup energii		14 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 300
zakup usług remontowych		1 000
zakup usług zdrowotnych		500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	544 383
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	280 383
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	36 000
<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)	36 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	244 383
<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)	244 383
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	264 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	264 000
<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	264 000
<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	429
	zł/m ²	5,5
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie 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
Mieszkańowy 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)		
	%	32,4
	szt.	460
	m ²	29 891
	zł/m ²	587
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.	357
	%	2,6
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	182 533
	zł/m ²	40
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	3,2
	zł/m ²	3,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych 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
	%	11,6
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.	25
	zł/szt.	3 400
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	30,0 3,0 29 333 133
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 5 000
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.	4,7 74 260
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	17 500
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	6 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.	475 200
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.	85 500
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	13 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	988 2 059
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 083 11 773
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 719
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	30 6 667
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 103 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	21 600 9 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 820
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.	65 940
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.	7 472
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 858 9 35 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 918

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 284
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 374
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 846 370
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 150
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	19 001
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,7
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	660 451
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 892
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 547
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 846
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	%	1,6
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 647
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	52
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	943
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 353
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 461
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	58

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 331
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 531
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 857
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 208 367
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	63
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	380
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.	898
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"	zł/os.	450
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	498
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	557
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	980
kwota stypendium na ucznia	zł	286
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	405
średni koszt posiłku	zł	15
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.	2
średni koszt programu	zł	200 000
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	1 100
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 POLITYKA SPOŁECZNA		
Polityka 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.	286
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	109
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 666
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.	31
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	31 408
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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.	2 050
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 450
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	53 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	72

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	60 82
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	100 23,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	5,0 337
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	967
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	270 100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	8 8 20 800
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	250 77,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	24 000 64 324 5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 112
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 201 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	4 305 39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	21 10 048
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	14 677 25
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 271
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 8 25 625
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 52,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 211,3
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	270 1 015 4 118
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	%	3,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	269 787 15 325 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	224
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	120
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	222
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	7 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	38
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 355
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	29 826
	zł/os.	8,5
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.	59
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	915
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	297 650

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 617 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 050 000
Drogi i mosty	2 050 000
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	1 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy w zakresie wykonania jezdni, chodnika po południowej stronie oraz odwodnienia. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Lirowej	350 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy w zakresie wykonania jezdni, miejsc postojowych, chodników, odwodnienia oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na: ul. Korotyńskiego w rejonie ul. Urbanistów oraz w rejonie ul. Geodetów, ul. Przy Parku w rejonie ul. Figiel, ul. Archiwalnej w rejonie ul. Hankiewicza i budynku nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich w rejonie budynku nr 7, ul. Siemińskiego w rejonie budynku nr 8, ul. Mszczonowskiej przy budynkach nr 2 i nr 5 oraz przy ul. Archiwalnej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych (montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 178 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 000
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	18 000
Zakres zadania obejmuje demontaż piecyków gazowych i doposażenie w instalacje c.c.w. lokali w budynkach komunalnych. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla lokali komunalnych w budynkach przy ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	5 160 000
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	1 920 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących chodników, przebudowę muru oporowego oraz przebudowę dróg dojazdowych do budynków. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	2 540 000
Zakres zadania obejmuje budowę zadaszenia placu handlowego, w celu stworzenia dogodnej przestrzeni handlowej dla kupców i kupujących. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do sieci miejskiej znajdującej się w ulicy, doprowadzenie wody i kanalizacji do toalet i pawilonów handlowych oraz wykonanie nowych ciągów pieszych (chodników) dostosowanych do układu ustawienia pawilonów. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000
Tereny zielone	150 000
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	150 000
Zakres zadania obejmuje pogłębienie zbiornika, poprawienie profilu skarp, wymianę roślinności przybrzeżnej, montaż instalacji filtrującej wodę, przebudowę instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz wykonanie chodników wokół stawu. Rewitalizacja zbiornika ma na celu poprawę jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego. W 2024 r. zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie operatu wodno-prawnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	250 000
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji skweru, w tym budowę mini placu zabaw wraz z przestrzenią o charakterze siłowni plenerowej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki) oraz ułożenie chodników. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie lampami typu LED alejek parkowych na terenie Parku Szczyliwickiego	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia alejek w Parku Szczyliwickim od strony ul. Korotyńskiego oraz w okolicy ul. Drawskiej i ul. Przy Parku (instalacja 9 słupów oświetleniowych wraz z lampami typu LED). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 836 037

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 836 037
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku głównego i szatni dla zawodników, wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej hybrydowej z odwodnieniem, budowę trybun, chodników, ogrodzenia i oświetlenia. W 2024 r. zaplanowano prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	1 499 831
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych, w tym: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, osuszenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji wodoszczelnych oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja pomieszczeń przy ul. Hankiewicza 2 na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	1 836 206
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń (dostosowanie do funkcji oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami) o powierzchni 450 m ² znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania oraz dostosowanie pomieszczeń do przepisów pożarowych. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 153 000
Polityka społeczna	2 153 000
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	100 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w celu umożliwienia osobom starszym korzystania z porad, opieki i pomocy pracowników socjalnych. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
Ochota na jadalnielnię	85 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jadalnielni (przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. W. Skorochód-Majewskiego 3), w tym montaż regałów i lodówki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	1 968 000
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	1 968 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz zakup sprzętu komputerowego do serwerowni. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	