

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

OCHOTA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	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.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	61
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
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 2025 r. wynoszą **571,3 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	571.266.900 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	556.966.835 zł
- wydatki majątkowe	14.300.065 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.058.512 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **105,2 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Ochota w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	105.160.000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	104.939.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	66.344.640 zł
- wpływy z usług	33.433.920 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	20.058.512 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ochota na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		556 966 835	14 300 065	571 266 900
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000	0	201 000
500	Handel	0	698 340	698 340
600	Transport i łączność	4 722 910	6 653 560	11 376 470
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 460 452	3 580 000	71 040 452
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	52 165 849	0	52 165 849
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	330 296 047	0	330 296 047
851	Ochrona zdrowia	2 634 749	0	2 634 749
852	Pomoc społeczna	21 149 896	1 500 000	22 649 896
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 734	0	1 219 734
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 769 320	0	25 769 320
855	Rodzina	12 289 238	0	12 289 238
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 000	160 000	7 527 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 952 990	0	15 952 990
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 417 000	1 708 165	4 125 165
926	Kultura fizyczna	13 280 650	0	13 280 650

Plan wydatków dzielnicy Ochota na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		556 966 835	14 300 065	571 266 900
I	Transport i komunikacja	2 287 500	6 653 560	8 941 060
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67 460 452	4 278 340	71 738 792
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 400	1 868 165	14 265 565
V	Edukacja	365 034 400	0	365 034 400
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	36 605 600	1 500 000	38 105 600
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 976 000	0	15 976 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	13 280 650	0	13 280 650
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	951 200	0	951 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 933 633	0	41 933 633
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 040 000	0	1 040 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 811	5 953	142	102,4
Oddziały przedszkolne	37	33	-4	89,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 010	2 703	-307	89,8
Przedszkola specjalne	6	6	0	100,0
Licea ogólnokształcące	4 705	4 650	-55	98,8
Szkoły zawodowe	4 309	4 150	-159	96,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	466	516	50	110,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 267	17 492	225	101,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 296	8 802	506	106,1
Oddziały przedszkolne	61	27	-34	44,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 874	6 315	-559	91,9
Przedszkola specjalne	54	62	8	114,8
Licea ogólnokształcące	7 148	7 279	131	101,8
Szkoły zawodowe	5 586	5 514	-72	98,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	419	464	45	110,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 477	17 716	239	101,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wyniosła **364,9 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wyniosła **193,5 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **-652 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	571.266.900 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	556.966.835 zł
- wydatki majątkowe	14.300.065 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.058.512 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	105.160.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	104.939.000 zł
- dochody majątkowe	221.000 zł

* Dodatkowo kwotę 30.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	105 160 000	571 266 900
DOCHODY BIEŻĄCE	104 939 000	85 035 609
DOCHODY WŁASNE	104 939 000	85 035 609
Dochody z mienia	66 344 640	46 441 249
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 067 331	16 147 132
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 227 309	30 259 117
Pozostałe dochody	38 594 360	38 594 360
Pozostałe odsetki	1 269 440	1 269 440
Wpływy z różnych dochodów	2 241 000	2 241 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000
Wpływy z usług	33 433 920	33 433 920
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		486 076 591

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. Plan dochodów 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	105 160 000	571 266 900
600	Transport i łączność	923 000	923 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 932 802	78 555 094
750	Administracja publiczna	273 700	273 700
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		461 664 935
801	Oświata i wychowanie	304 000	7 768 206
851	Ochrona zdrowia		31 394
852	Pomoc społeczna	529 680	5 001 128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300	3 300
855	Rodzina		11 986 608
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		450 000
926	Kultura fizyczna	5 193 518	4 601 535

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	571 266 900	171 016 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 966 835	162 495 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 797 826	67 538 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 011 616	31 723 474
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 786 210	35 814 810
		Dotacje na zadania bieżące	80 146 334	80 146 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 786 675	14 810 561
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 300 065	8 521 725
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000	201 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 000	201 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 000	201 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	201 000
		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	201 000	201 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 000	201 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 000	201 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	201 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	698 340	
		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	698 340	
	50095	Pozostała działalność	698 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	698 340	
600		Transport i łączność	11 376 470	11 376 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 722 910	4 722 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 722 910	4 722 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 722 910	4 722 910
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 653 560	6 653 560
	60016	Drogi publiczne gminne	11 253 460	11 253 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 599 900	4 599 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 599 900	4 599 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 900	4 599 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 653 560	6 653 560
	60095	Pozostała działalność	123 010	123 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 010	123 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 010	123 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 010	123 010
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 040 452	10 350 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 460 452	10 350 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 454 452	10 350 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 748 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 706 252	10 290 452
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 580 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 710 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 960 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 954 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 646 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 440 000	2 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 860 000	2 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 860 000	2 330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800 000	2 270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 580 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 890 452	8 020 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 640 452	8 020 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 640 452	8 020 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 598 252	8 020 452
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	
710		Działalność usługowa	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		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	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		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	52 165 849	43 196 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 165 849	43 196 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 120 349	42 171 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 850 410	30 383 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 269 939	11 788 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 500	1 025 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 000	986 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 000	986 000
		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	950 000	950 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 361 616	41 361 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 361 616	41 361 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 286 616	41 286 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 383 577	30 383 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 903 039	10 903 039
		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	849 200	849 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 200	849 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 200	849 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 200	849 200
		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	8 969 033	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 969 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 948 533	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 466 833	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854	1 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 146
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854	1 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 146
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	330 296 047	64 045 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 296 047	64 045 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 794 625	1 871 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 748 441	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 046 184	1 846 800
		Dotacje na zadania bieżące	62 173 518	62 173 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 904	
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	77 967 633	14 941 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 967 633	14 941 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 835 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 335 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500 139	
		Dotacje na zadania bieżące	14 941 647	14 941 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 646	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 312	333 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 312	333 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	333 312	333 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	68 599 348	17 927 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 599 348	17 927 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 468 979	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 919 464	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 549 515	
		Dotacje na zadania bieżące	17 927 957	17 927 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 412	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	520 742	520 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 742	520 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	520 742	520 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 343	206 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 343	206 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	206 343	206 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 640 765	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 640 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 612 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 086 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	39 482 477	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 482 477	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 122 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 444 323	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 678 427	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 727	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	7 097 269	7 097 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 097 269	7 097 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 097 269	7 097 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 761 981	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 761 981	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 752 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 128	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 035	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	60 687 149	3 951 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 687 149	3 951 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 532 753	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 874 867	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 657 886	
		Dotacje na zadania bieżące	3 951 627	3 951 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 020 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 775	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 007 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 471	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 932	246 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 932	246 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 932	246 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 932	246 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 920 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 253	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 916 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 795	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 765 401	8 978 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 765 401	8 978 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 528	
		Dotacje na zadania bieżące	8 978 601	8 978 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 362 365	7 125 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 362 365	7 125 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 179 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 026 155	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 485	
		Dotacje na zadania bieżące	7 125 524	7 125 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 201	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	6 535 198	1 090 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 535 198	1 090 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 432 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 507	
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 496	1 090 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 272 104	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 272 104	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 036 104	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 820	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 579 284	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 634 749	2 603 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 749	2 603 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 361	519 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 304	117 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 057	402 217
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 388	2 083 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 603 355	2 603 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 355	2 603 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 967	519 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 750	117 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 217	402 217
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 388	2 083 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	31 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	22 649 896	3 038 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 149 896	3 038 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 043 119	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 033 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 777	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039 777	2 951 448
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 770 291	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 291	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 761 055	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 236	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 951 448	2 951 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 448	2 951 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 951 448	2 951 448
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 487 186	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 186	
		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	1 487 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 261 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 761 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 726 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 929 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 397	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 524	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 842	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 842	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	986 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 383	
		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	986 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 734	862 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 734	862 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 234	375 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000	112 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 234	262 964
		Dotacje na zadania bieżące	487 000	487 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 219 734	862 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 734	862 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 234	375 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 000	112 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 234	262 964
		Dotacje na zadania bieżące	487 000	487 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 769 320	575 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 769 320	575 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 462 011	20 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 666 822	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 795 189	20 590
		Dotacje na zadania bieżące	554 428	554 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 881	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 428	554 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	554 428	554 428
		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	7 219 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 219 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 197 267	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 356 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 198	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 704 611	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 704 611	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 672 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 503 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 169 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 407 032	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 407 032	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 398 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 009	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 135	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 474	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 474	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 796	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	440 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 411	
		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	440 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 665	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 665	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 665	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 627	20 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 627	20 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 627	20 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 627	20 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	773 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	773 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	12 289 238	11 986 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 289 238	11 986 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 125	1 152 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 143	981 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 982	170 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 834 113	10 834 113
		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	11 820 906	11 820 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 820 906	11 820 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 793	986 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 793	981 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 834 113	10 834 113
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	302 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 280	
		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	165 702	165 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 702	165 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 702	165 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 702	165 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 000	1 967 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 000	1 807 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 000	1 807 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367 000	1 807 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	772 000	772 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 000	772 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 000	772 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 000	772 000
		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	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 160 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 110 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 110 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 110 000	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 952 990	15 952 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 952 990	15 952 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 990	1 241 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 233 490	1 233 490
		Dotacje na zadania bieżące	14 711 000	14 711 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 216 990	1 216 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 990	1 216 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 990	1 161 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 490	1 153 490
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000	5 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	5 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 056 000	9 056 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 056 000	9 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 056 000	9 056 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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	4 125 165	4 125 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 000	2 417 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 000	2 417 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 000	2 417 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	1 708 165
	92595	Pozostała działalność	4 125 165	4 125 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 000	2 417 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 000	2 417 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 000	2 417 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 165	1 708 165
926		Kultura fizyczna	13 280 650	695 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 280 650	695 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 195 650	625 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 131 600	32 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 064 050	593 300
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 584 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 584 750	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 569 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 099 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 470 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 900	695 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 900	695 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 900	625 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 300	593 300
		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		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				14 300 065
500		Handel				698 340
	50095	Pozostała działalność				698 340
		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Młodawska	Dzielnica Ochota Jednostki	2023	2025	698 340
600		Transport i łączność				6 653 560
	60016	Drogi publiczne gminne				6 653 560
		Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Młodawskiej do ul. Jasielskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2025	300 000
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	5 753 560
		Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	250 000
		Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 580 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				750 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 580 000
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2025	2 580 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				250 000
		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.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	250 000
852		Pomoc społeczna				1 500 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 500 000
		Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2025	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				110 000
		Revitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	110 000
	90095	Pozostała działalność				50 000
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	50 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 708 165
	92595	Pozostała działalność				1 708 165
		Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	698 165
		Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	520 000
		Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2025	40 000
		Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	450 000

**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)	19 176 612
Suma bilansowa (I + II)		19 176 612
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 176 612
1	Bieżące	19 131 612
2	Inwestycyjne	45 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 176 612

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)	1 579 300
Suma bilansowa (I + II)			1 579 300
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 579 300
	1	Bieżące	1 549 300
	2	Inwestycyjne	30 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 579 300

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)		8 140 826
Suma bilansowa (I + II)			8 140 826
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 140 826
	1	Bieżące	8 140 826
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 140 826

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)		1 049 000
Suma bilansowa (I + II)			1 049 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 049 000
	1	Bieżące	1 049 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 049 000

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)	3 423 986
Suma bilansowa (I + II)			3 423 986
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 423 986
	1	Bieżące	3 408 986
	2	Inwestycyjne	15 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 423 986

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące dla dorosłych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		190 000
Suma bilansowa (I + II)			190 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		190 000
	1	Bieżące	190 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			190 000

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)		4 793 500
Suma bilansowa (I + II)			4 793 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 793 500
	1	Bieżące	4 793 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 793 500

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)		881 900
Suma bilansowa (I + II)			881 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		881 900
	1	Bieżące	881 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			881 900

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)		262 000
Suma bilansowa (I + II)			262 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		262 000
	1	Bieżące	262 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			262 000

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)		613 300
Suma bilansowa (I + II)			613 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		613 300
	1	Bieżące	613 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			613 300

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	13 732 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 732 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 876 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 370
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 856 465
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146
		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	31 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	31 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 706 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 682
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 352
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 693 651
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 651
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 930
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 485
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	11 986 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 986 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 702
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 834 113
		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	11 820 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 820 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 793
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 834 113
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	165 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 702
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków 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:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
Szósty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			Ogółem	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki bieżące	236 000	236 000		236 000	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	3 722 115	2 463 950	1 258 165
600		Transport i łączność	533 900	533 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	533 900	533 900	
		Zielone ulice Ochoty - nasadzenie 1 020 m2 rabat z krzewów, bylin i traw	271 400	271 400	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	262 500	262 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 000	870 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 000	870 000	
		Parki kieszonkowe dla Ochoty - zielone oazy zamiast asfaltowych wysp	650 000	650 000	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - darmowe zajęcia i nowe miejsca aktywności dla mieszkańców Ochoty (joga w plenerze, nordicwalking, darmowa siłownia, otwarte hale)	220 000	220 000	
801		Oświata i wychowanie	32 400	32 400	
	80115	Technika	21 200	21 200	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	21 200	21 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 200	11 200	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	11 200	11 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000	146 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000	36 000	
		Czysta Ochota	36 000	36 000	
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000	
		Pomoc dla kotów wolnożyjących i bezdomnych na Ochocie - kontynuacja z lat poprzednich	110 000	110 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000	560 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000	120 000	
		Kino plenerowe w Parku Szczyliwskim	120 000	120 000	
	92116	Biblioteki	440 000	440 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	440 000	440 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 488 165	230 000	1 258 165
	92595	Pozostała działalność	1 488 165	230 000	1 258 165
		Nasadzenia przy stawie w Parku Szczyliwskim	80 000	80 000	
		Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczyliwskiej	698 165		698 165
		Cypel wypoczynkowy w Parku Szczyliwskim	520 000		520 000
		Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczyliwskim	150 000	110 000	40 000
		Leżaki miejskie w Parku Szczyliwskim	40 000	40 000	
926		Kultura fizyczna	91 650	91 650	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 750	35 750	
		Bezpłatne wejściówki na basen i saunę dla mieszkańców Ochoty	35 750	35 750	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 900	55 900	
		W zdrowym ciele zdrowy duch - darmowe zajęcia i nowe miejsca aktywności dla mieszkańców Ochoty (joga w plenerze, nordicwalking, darmowa siłownia, otwarte hale)	55 900	55 900	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	556 966 835	14 300 065	571 266 900
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 287 500	6 653 560	8 941 060
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	67 460 452	4 278 340	71 738 792
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 397 400	1 868 165	14 265 565
EDUKACJA	365 034 400		365 034 400
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	36 605 600	1 500 000	38 105 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 976 000		15 976 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 280 650		13 280 650
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	951 200		951 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 933 633		41 933 633
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 040 000		1 040 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	556 966 835	162 495 179
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 287 500	2 287 500
Drogi i mosty	2 287 500	2 287 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 107 500</i>	<i>2 107 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 107 500	2 107 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	67 460 452	10 350 452
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	60 905 552	8 325 552
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 594 452</i>	<i>7 980 452</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 000 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 960 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 996 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>355 100</i>	<i>345 100</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>344 100</i>	<i>344 100</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>223 700</i>	<i>223 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>120 400</i>	<i>120 400</i>
Pozostały zasób komunalny	6 210 800	1 680 800
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 535 500</i>	<i>5 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 675 300</i>	<i>1 675 300</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 397 400	6 837 400
Utrzymanie porządku i czystości	2 467 000	2 467 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 455 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	1 200 000
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>581 000</i>	<i>581 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</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>230 000</i>	<i>230 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000	381 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>201 000</i>	<i>201 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Tereny zielone	3 669 400	3 669 400
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 042 400</i>	<i>1 042 400</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 417 000</i>	<i>2 417 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 880 000	320 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 560 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
EDUKACJA	365 034 400	64 620 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 486 214	64 327 946
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>67 191 691</i>	<i>18 134 300</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 057 391	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 134 300	18 134 300
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>520 742</i>	<i>520 742</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	520 742	520 742

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	333 312	333 312
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	333 312	333 312
Prowadzenie szkół podstawowych	76 906 633	14 941 647
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 964 986	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 941 647	14 941 647
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	64 740 284	3 951 627
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 788 657	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 951 627	3 951 627
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 196 132	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 357 532	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 357 532	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 640 765	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	12 442 451	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 442 451	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 590 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 891 253	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 657 464	17 194 621
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 462 843	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	17 194 621	17 194 621
Prowadzenie techników	39 014 277	
Prowadzenie publicznych techników	39 014 277	
Prowadzenie szkół policealnych	7 097 269	7 097 269
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 097 269	7 097 269
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 751 981	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 751 981	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 548 186	292 390
Zarządzanie finansami oświaty	8 869 033	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 559	267 390
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 749 000	
Nagrody dla nauczycieli	575 760	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 150 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	375 474	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	691 076	
Stypendia za wyniki w nauce	250 665	
Stypendia socjalne	210 540	
Dożywianie uczniów	229 871	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	536 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	300 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	236 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	36 605 600	18 160 128
Programy zdrowotne	2 603 355	2 603 355
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 603 355	2 603 355
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 603 355	2 603 355
Polityka społeczna	16 849 302	955 510
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 146	6 146
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 761 646	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 770 291	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	302 630	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	955 364	949 364
Dożywianie	986 383	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	676 383	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	310 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	66 842	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 152 943	14 601 263
Zasiłki i pomoc w naturze	2 377 186	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	11 484 113	11 484 113
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 951 448	2 951 448
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	340 196	165 702
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 976 000	15 976 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 240 000	1 240 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 240 000	1 240 000
Działalność kulturalna	14 656 000	14 656 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 600 000	5 600 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 600 000	5 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 056 000	9 056 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 056 000	9 056 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 280 650	695 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 328 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 158 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	952 650	695 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe	420 358	265 358
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	499 708	397 958
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	32 584	32 584
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	951 200	951 200
Promocja miasta	951 200	951 200
Promocja krajowa	769 200	769 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	334 600	334 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000	115 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	319 600	319 600
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	100 000	100 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 933 633	41 576 263
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 558 263	40 558 263
Utrzymanie stanowisk pracy	30 706 524	30 706 524
Fundusz wynagrodzeń	30 482 024	30 482 024
Wydatki na rzecz pracownika	224 500	224 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 851 739	9 851 739
Remonty bieżące w budynkach	1 724 403	1 724 403
Utrzymanie Urzędu	4 057 836	4 057 836
Obsługa informatyczna	600 000	600 000
Obsługa teletechniczna	114 600	114 600
Obsługa prawna	68 100	68 100
Obsługa kancelaryjna	421 000	421 000
Obsługa medialna	16 800	16 800
Ochrona osób i mienia	2 849 000	2 849 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 375 370	1 018 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	986 000	986 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	32 000	32 000
Centra Aktywności Lokalnej	357 370	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 040 000	1 040 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	860 000	860 000
Obsługa finansowo-księgową	230 000	230 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 300 065
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 653 560
Drogi i mosty	6 653 560
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej	300 000
Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560
Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	250 000
Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	350 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 278 340
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	250 000
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.	250 000
Pozostały zasób komunalny	4 028 340
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	2 580 000
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Mołdawska	698 340
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 868 165
Tereny zielone	1 818 165
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	110 000
Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	698 165
Cypel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	520 000
Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	40 000
Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	450 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 500 000
Polityka społeczna	1 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu " Z Ochotą"	1 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	571 266 900	100,0%
1. Dochody bieżące	85 035 609	14,9%
w tym:		
• Dochody z mienia	46 441 249	54,6%
• Pozostałe dochody	38 594 360	45,4%
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	486 076 591	85,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	571 266 900	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	85 035 609	14,9%
Dochody z mienia	46 441 249	54,6%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	16 147 132	34,8%
<i>Założenia:</i> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 067 331	16 147 132
		100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 000	0,1%
	100%	70%
	50 000	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	30 259 117	65,2%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	18 400 000	12 880 000
		42,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	13 200 000	9 240 000
		30,5%
• z tytułu najmu garaży	1 754 031	1 227 822
		4,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 400 000	4 480 000
		14,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	30 000	21 000
		0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 443 278	2 410 295
		8,0%
w tym:		
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	1 973 278	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 400 000	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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.). <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	38 594 360	45,4%
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	3,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	228 000	19,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	4 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	220 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	200 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	20 000	
Wpływy z różnych opłat:	3 500	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 500	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	922 000	80,2%
Wpływy z usług	33 433 920	86,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	29 505 000	88,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Pozostałe	3 928 920	11,8%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	3 165 240	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	413 680	
Pozostałe odsetki	1 269 440	3,3%
Wpływy z różnych dochodów	2 241 000	5,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 186 000	
Wpływy z różnych dochodów:	1 055 000	
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	850 000	
• zwrot kosztów sądowych	151 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	500 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
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%
	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 będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	221 000	154 700
w tym:		
• 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	486 076 591	85,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	85 190 309	1	WYDATKI BIEŻĄCE	556 966 835
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	38 594 360	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	539 385 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	46 595 949	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	17 581 835
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	486 076 591	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 300 065
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 914 256			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	47 400			
2.2.1	Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	47 400			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	88 643 977			
2.4	Środki wyrównawcze	373 470 958			
3	SUMA WPŁYWÓW	571 266 900	3	SUMA WYDATKÓW	571 266 900

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 287 500
Drogi i mosty - program 2	2 287 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 107 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 107 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	483 000
- długość ogółem (km)	46
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	720 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 000 668 500
- bitumicznych (m ²)	1 000 668 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000 100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul.	3 500
Włodarzewskiej	3 000
koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej	262 500
projekty budżetu obywatelskiego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	80 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000
<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>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000
opłaty za energię elektryczną	30 000
<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>	
aktualizacja ewidencji 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	67 460 452
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	60 905 552
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 594 452
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 593
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	613
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	57
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 923
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	600 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 614 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 300 000
zakup usług pozostałych	2 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	750 000
- usługi prawnicze	720 000
- sprzątanie	430 000
- odprowadzanie ścieków	320 000
- likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, publikowanie wykazu nieruchomości dzierżawionych pod reklamy	160 000
- usługi pocztowe	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	1 300 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych	50 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233)	40 000
opłaty i składki	35 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000
odsutki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	5 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000
zakup materiałów	2 000
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	870 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 976 352
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	4 065 012
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	3 756 340
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
koszty postępowania sądowego	50 000
pozostałe odsutki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	4 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	4 000
opłaty pocztowe	100
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	1
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	280
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	1 550 000
- remont elewacji i remont dachu w budynku przy ul. Opaczewskiej 28	900 000
- remont 7 szt. pustostanów	300 000
awarie	450 000
<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	10 960 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	52,50
wynagrodzenia i pochodne	9 646 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 586 000
inne wydatki:	1 314 000
zakup usług pozostałych	620 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
zakup usług zdrowotnych	100 000
zakup energii	79 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
wyjazdy służbowe	44 000
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	28 996 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 381
w tym liczba mieszkań	3 923
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 996 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	13 753 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 200 000
zaliczka remontowa	4 100 000
zaliczka eksploatacyjna	3 900 000
odprowadzanie ścieków	3 000 000
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	355 100
<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	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	295 000
<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
odsetki	40 000
koszty postępowania sądowego	30 000
usługi transportowe związane z przeprowadzką eksmitowanych lokatorów do lokali zastępczych, wynajem pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 100
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty pocztowe	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
<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	344 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	223 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	110 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	70 000
określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży i zamiany	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	101 700
<u>Kalkulacja:</u> operaty szacunkowe nieruchomości	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
korekty aktów notarialnych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 200
ogłoszenia prasowe	5 000
opłata za wniosek złożony do sądu wieczystoksięgowego	1 500
Dysponent 3: Wydział Prawny	12 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	12 000
Podstawa prawna:	
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	120 400
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	35 000
Kalkulacja:	
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
koszty postępowań sądowych	2 000
odsetki	1 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	85 400
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	85 000
opłata za wniosek złożony do sądu wieczystoksięgowego	300
opłaty pocztowe	100
Podstawa prawna:	
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	6 210 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 535 500
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 274
z tego garaże	762
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 530 000
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 600 000
zakup usług	500 000
- ochrona	320 000
- sprzętanie	90 000
- odprowadzanie ścieków	70 000
- utrzymanie zieleni	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	280 000
administrowanie lokalami użytkowymi	50 000
opłaty notarialne	40 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	30 000
zakup materiałów (środki czystości, materiały do konserwacji)	30 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 500
Kalkulacja:	
wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	3 000
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej (garaż)	2 500
Podstawa prawna:	
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
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (m.in. remont węzłów ciepłych i dachów)	500 000
awarie	500 000
Podstawa prawna:	
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	1 675 300
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	1 555 000
Kalkulacja:	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 091 000
umowa dzierżawy gruntu wykorzystywanego jako boisko szkolne, a będącego w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego	200 000
koszty postępowania sądowego, w tym koszty egzekucji komorniczej	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w tym operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji	80 000
praw. opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	60 000
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	10 000
odsetki	5 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
podatek od nieruchomości	1 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za odpis zwykły z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego	1 000
postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości)	
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	120 300
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego (m.in. od pozwów, dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu)	120 200
opłaty pocztowe	100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 397 400
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 467 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 455 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	483,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odsnieżanie chodników	560 000
plużenie	360 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	483,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	1,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	5 000
<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 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
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
<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 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	581 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	525 000
zakup koszy na śmieci	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	36 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. 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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI oraz stacjonarnej dwukabinowej toalety w Parku Szczyliwickim	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 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	230 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	242
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	670
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	225,00
- kastracja -	150,00
- odrobaczenie -	40,00
- odpchlenie -	40,00
- znakowanie -	10,00
- szczepienia -	90,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	125,00
karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,00
projekty budżetu obywatelskiego	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	381 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	201 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich	100 000
zużycie energii	80 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	20 000
opłaty za pobór wody	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	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	65 130
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników (Glinianki Szczęśliwickie, staw w Parku Malickiego)	178 000
badanie wody w zbiornikach wodnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 669 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	6,64
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	88 000
koszenie trawy	10 000
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew i samosiewów)	2 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 042 400
<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, pielienienie, grabienie rabat	430 000
sprzątanie	200 000
koszenie trawy	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	271 400
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 417 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	8
powierzchnia parków (ha)	60,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie rabat, wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów	1 150 000
sprzątanie	640 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	200 000
koszenie trawy	150 000
zakup koszy i ławek	35 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	230 000
<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. 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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	110 000
<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>	
przeglądy drzew	100 000
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	5 880 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	260 000
<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:	240 000
- utrzymanie urządzeń zabawowych	80 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	80 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	60 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych	10 000
- 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	5 560 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640
w tym:	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	2 200 000
zakup energii	1 900 000
zakup usług remontowych	700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
administrowanie targowiskami	150 000
opłata za dzierżawę terenu pod targowisko Moldawska	140 000
odprowadzanie ścieków	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	60 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
akcja o tematyce ekologicznej ("Sadzimy z Ochotą")	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	365 034 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	350 486 214
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	67 191 691
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 057 391
<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	1 850
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	251,9
wynagrodzenia i pochodne	40 919 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 961 527
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 988 722
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433 796
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 460 385
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 727 034
Zakup energii	3 042 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 219
Zakup usług pozostałych	1 056 946
Zakup materiałów i wyposażenia	946 710
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 412
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 700
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 000
Szkolenia pracowników	65 460
Zakup usług zdrowotnych	59 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 560
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 900
Wyjazdy służbowe krajowe	16 600
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 134 300
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	856
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	520 742
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	520 742
<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	3
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	333 312
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	333 312
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	33
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 906 633
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 964 986

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 192
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	502,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,3
wynagrodzenia i pochodne	52 335 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876 811
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 342 486
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 123
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 571 321
- pochodne od wynagrodzeń	8 756 460
Zakup energii	3 815 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872 499
Zakup usług pozostałych	928 308
Zakup materiałów i wyposażenia	798 272
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	343 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 726
Zakup środków dydaktycznych i książek	181 500
Zakup usług zdrowotnych	77 000
Szkolenia pracowników	64 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 960
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 700
Zasądzone renty	4 920
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 941 647
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 761
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	64 740 284
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 788 657
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 171
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,4
wynagrodzenia i pochodne	46 874 867
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735 381
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 977 872
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 822
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 394 722
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 943 070
Zakup energii	3 880 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670 448
Zakup materiałów i wyposażenia	730 160
Zakup usług pozostałych	724 728
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	259 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 369
Zakup usług zdrowotnych	52 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 260
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000
Wyjazdy służbowe krajowe	27 500
Szkolenia pracowników	25 750
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300
Zasądzone renty	2 400
Różne opłaty i składki	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80122	4 940 775
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	516
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	4 035 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 463
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 729
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 308
- pochodne od wynagrodzeń	646 533
Zakup energii	470 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 067
Zakup usług pozostałych	139 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 471
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty 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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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 liceów ogólnokształcących	3 951 627
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	479
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 196 132
<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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	6 356 069
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 035
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 337 765
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 714
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 720
- pochodne od wynagrodzeń	993 835
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 954
Zakup materiałów i wyposażenia	113 000
Zakup usług pozostałych	101 344
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 865
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	3 357 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 357 532
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 425 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 471
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 042
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 421
- pochodne od wynagrodzeń	374 664
Zakup energii	600 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 088
Zakup materiałów i wyposażenia	99 100
Zakup usług pozostałych	89 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	900
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 640 765
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	7 086 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 039
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 398 083
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 172
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 444
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 884
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 523
Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500
Zakup usług pozostałych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	12 442 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	12 442 451
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,8
wynagrodzenia i pochodne	9 503 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 574
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 316
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 558
- honoraria	5 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 639
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 526 539
Zakup energii	1 200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 060
Zakup usług pozostałych	426 960
Zakup materiałów i wyposażenia	268 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 805
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400
Szkolenia pracowników	11 600
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 590 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w przedszkolach	1 614 000
remonty w szkołach podstawowych	1 061 000
remonty w liceach ogólnokształcących	887 640
remonty w technikach	468 200
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	262 160
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących dla dorosłych	80 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	49 500
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	29 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 000
remonty w szkołach branżowych I stopnia	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	72
<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	2 891 253
<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)	34,8
wynagrodzenia i pochodne	2 688 358
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 902
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 634
- pochodne od wynagrodzeń	421 822
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 795
Zakup materiałów i wyposażenia	88 300
Zakup usług pozostałych	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100
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	554 428
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	77
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	554 428
<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	50 657 464
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 462 843
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 786 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 326 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników	810 508
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 773
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 596
- pochodne od wynagrodzeń	870 438
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 208
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 320
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	22 231 341
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 026 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 854
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 943 392
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 145
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 459 054
- pochodne od wynagrodzeń	3 455 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949 485
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 201
Zakup usług pozostałych	5 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 444 702
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 083 335
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 333 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 063
- pochodne od wynagrodzeń	849 142
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 287
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 520
Zakup materiałów i wyposażenia	46 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860
Szkolenia pracowników	5 000
<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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 194 621
<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	39 014 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	39 014 277
<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	2 572
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	231,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3
wynagrodzenia i pochodne	32 444 323
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 072
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 474 722
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 533
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960 375
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 146 621
Zakup energii	2 640 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699 646
Zakup usług pozostałych	796 899
Zakup materiałów i wyposażenia	473 965
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 727
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 887
Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup usług zdrowotnych	34 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 430
Szkolenia pracowników	27 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600
Wyjazdy służbowe krajowe	8 200
Różne opłaty i składki	5 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	7 097 269
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 097 269
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 386
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 751 981
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 751 981
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	192
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	3 471 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 302
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 185
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 863
- pochodne od wynagrodzeń	569 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 611
Zakup materiałów i wyposażenia	30 824
Zakup usług pozostałych	24 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 818
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 548 186
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 869 033
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	7 466 833
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 785
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 199 372
Zakup energii	500 000
Zakup usług pozostałych	318 100
Zakup materiałów i wyposażenia	302 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	566 559

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	299 169
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	267 390
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 749 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 569 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	180 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	88
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	575 760
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 150 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	700 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	300 000
Nagrody konkursowe	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	450 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	375 474
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	238 678
- wynagrodzenia bezosobowe	197 092
- pochodne od wynagrodzeń	41 586
Zakup środków żywności	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	59 570
Zakup usług pozostałych	17 226
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	691 076
Stypendia za wyniki w nauce	250 665
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 665
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	210 540
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	200 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	229 871
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	135 078
Inne formy pomocy dla uczniów	94 793
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXVIII/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	536 000
Programy edukacyjno - oświatowe	300 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Międzynarodowa wymiana młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	236 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Szósty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 605 600
Programy zdrowotne - program 1	2 603 355
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 603 355
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 603 355
<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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, działalności klubów abstynenckich, działalności klubu młodzieżowego, prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, ich rodziców oraz w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Ochota, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego	2 083 388
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	374 667
- programy rekomendowane i autorskie oraz działania profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - ok. 1.500 osób	268 467
- program "Jesienna Szkoła Profilaktyki" - ok. 60 osób	75 000
- program pomocy dla mieszkańców z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i przeciwdziałania uzależnieniom, realizowany w formie indywidualnych konsultacji w ramach "Lokalnego Systemu Wsparcia" - ok. 160 osób	21 200
- program pomocy dla mieszkańców z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i przeciwdziałania uzależnieniom realizowany przez psychologa w formie warsztatów grupowych w ramach "Lokalnego Systemu Wsparcia" - ok. 20 osób	10 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 osób	102 000
dzielnicowa kampania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej "Bezpieczna Ochota" - ok. 500 osób	10 000
zakup materiałów na potrzeby realizacji programów i warsztatów	10 000
szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	4 550
szkolenia dla pracowników	4 500
wyjazdy na szkolenia i kontrola zadań	4 500
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	3 750
opłaty sądowe i komornicze	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 m.st. 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	16 849 302
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 146
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 146
<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	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 761 646
<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	2 800
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 200
zadania własne	11 748 333
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 748 333
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	62,70
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,00
wynagrodzenia i pochodne	9 929 725
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 548 725
inne wydatki:	1 818 608
zakup usług pozostałych	864 000
zakup energii	410 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200
zakup usług remontowych	75 000
zakup materiałów i wyposażenia	69 000
szkolenia pracowników	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
świadczenia społeczne	12 408
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wyjazdy służbowe	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
różne opłaty i składki	3 000
zadania zlecone	13 313
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	13 313
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	13 313
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 770 291
<i>Cel:</i> 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	1 076 640
Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą" przy ul. Grójeckiej 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)	4 486,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 076 640
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	666 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	88 700
inne wydatki:	409 740
zakup usług pozostałych	260 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup energii	40 000
zakup środków żywności	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200
różne opłaty i składki	6 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 040
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług remontowych	2 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
honoraria	1 000
wyjazdy służbowe	1 000
zadania zlecone	1 693 651
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)	2 352,29
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"</i>	1 693 651
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 369 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	218 500
inne wydatki:	323 721
zakup usług pozostałych	148 173
zakup energii	85 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 236
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 812
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
szkolenia pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 000
wyjazdy służbowe	1 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	302 630
<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"	302 630
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	291 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	50 350
inne wydatki:	11 280
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520
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	955 364
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży, szkolenia dla specjalistów) - ok. 250 osób	19 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji programów przeciwdziałania przemocy domowej - ok. 30 osób	10 000
zakup materiałów do prowadzenia programów	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	57 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji programów przeciwdziałania ubóstwu poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - ok. 950 osób	57 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	862 364
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób z niepełnosprawnościami i korzystających z pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz kombatantów, tj.: klub seniora, jadalnia, zajęcia i warsztaty aktywizujące osoby 60+ oraz osoby z niepełnosprawnościami, warsztaty międzypokoleniowe - ok. 2.350 osób	487 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień sąsiada, Piknik rodzinny przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, Śpiewanki powstańcze, Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Dzień wolontariusza, "Śniadanie wielkanocne", XXII Piknik Integracyjny, Ochockie Dni Seniora, Gwiazdkowe spotkania integracyjne - ok. 5.460 osób	190 000
działania na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (m.in. rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, paczki dla dzieci z rodzin będących podopiecznymi OPS) - ok. 1.300 osób	103 764
inne programy: Program "Szacunek i Pomoc", wsparcie rozwoju lokalnego wolontariatu, wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie partnerstw lokalnych - ok. 650 osób	63 600
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - "Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie Dzielnicy Ochota - prognozy i możliwości" - ok. 70 osób	10 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: akcje i działania informacyjne dotyczące w szczególności chorób cywilizacyjnych - ok. 3.000 osób	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<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 domowej	
Dożywianie - zadanie 11	986 383
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	676 383
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	122 760
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	186
żywienie zbiorowe w jadalniach:	105 500
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	211
żywienie w przedszkolach:	55 350
- liczba dzieci objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	205
zasiłki celowe na zakup żywności	392 773
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	310 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	89 900
- liczba osób objętych programem	31
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	116
zasiłki celowe na zakup żywności	220 100
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	66 842
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	66 842
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 152 943
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 377 186
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	2 377 186
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	890 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	391 760
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 66,48 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	109 693
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 86,60 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	82 270
- inne (m.in. bilet miesięczny, dezynsekcja lokalu, uprzątnięcie lokalu, karta do telefonu, zakup ciśnieniomierza)	78 352
- średnia wartość zasiłku - 56,78 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 96,22 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	54 846
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 94,02 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	47 011
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 192,04 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	19 588
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 486,99 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	178 240
spRAWienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.102,56 zł, liczba świadczeń - 78	320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 487 186
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 849,82 zł, liczba świadczeń - 1.750, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 487 186
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	11 484 113
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 484 113
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 484 113
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	6 693 797
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988 zł, liczba świadczeń - 1.551, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	4 633 657
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 9.266, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	60 140
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,89 zł, liczba świadczeń - 10.857, liczba świadczeniobiorców - 904 osoby	1 279 900
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	616 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,30 zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	170 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	160 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,06 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,76 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	14 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 100
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
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	2 951 448
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 156
Liczba gospodarstw domowych	1 202
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 387,90 zł, liczba świadczeń - 4.885, liczba świadczeniobiorców - 1.608 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 297,41 zł, liczba świadczeń - 2.129, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	1 894 891
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 339,59 zł, liczba świadczeń - 933, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	633 186
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	316 837
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,63 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	101 036
	5 498
<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	340 196
<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:	197 096
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	29 554
	1 840
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	165 702
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	165 702
zadania własne:	143 100
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	143 100
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 976 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 240 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 240 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	23 010
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 000 10
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 196 990
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskania Niepodległości, obrony Warszawy, Dni Seniora, wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in. spektakle teatralne, koncerty, warsztaty artystyczne	1 021 990
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie wieńców 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	14 656 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 600 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 600 000
<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	5 600 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	200
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, malarstwo tuszem, rysunek ołówkiem, 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, taniec towarzyski - teatr: teatr dla dzieci, młodzieży i seniorów; zajęcia międzypokoleniowe literacko-teatralne - muzyczne: nauka gry indywidualnej na instrumentach (piano, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny; - Studio Wokalne im. J. Wasowskiego; - kursy języków obcych (m.in. polski, ukraiński, turecki); - inne: spotkania kobiet, warsztaty ekologiczne	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 000 2 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
Liczba organizowanych imprez	200
Liczba uczestników imprez	13 000
Najważniejsze imprezy: - Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko" - Cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej - Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński" - cykl filmowy - International Ochota Blues Festival - Zakończenie sezonu edukacyjno-artystycznego - Nocny Dzień Dziecka - Heca na Ochocie - Wpadnij w OKO - Dzień Sąsiada	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 056 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 056 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92116</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		8 616 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego		440 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie liczba placówek, w tym:	13	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	4	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	1	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	443 200	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 256	
<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		80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		80 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92195</u>		
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury</u>		
		50 000
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		50 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>		
		30 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 280 650
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 328 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 158 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 158 000
<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 ul. Skarżyńskiego 6A	
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00
wynagrodzenia i pochodne	6 093 000
- wynagrodzenia osobowe	4 762 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	876 000
inne wydatki:	6 065 000
zakup energii	2 880 000
zakup usług pozostałych	2 106 000
zakup usług remontowych	350 000
zakup materiałów i wyposażenia	320 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000
podatek od nieruchomości	55 500
podatek od towarów i usług (VAT)	53 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000
wyjazdy służbowe	24 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
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> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	952 650
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	420 358
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	155 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Turniej koszykówki ulicznej "Ochota 2025", Turniej siatkówki plażowej - Szczęśliwice CUP, "Ochota na rodzinne granie", CUP Street Ball, Dzień Otwarty Odkrytej Pływalni, Turnieje tenisa stołowego, Gwiazdka na lodzie	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	265 358
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym m.in.: Bieg "Ochota na zdrowie"; Bieg Ordona; Bieg Ochoty; Olimpiada Przedszkolaków; Mistrzostwa/Turnieje/Spotkania sportowe w różnych dyscyplinach sportowych (siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka); Rajd do Pęcici, Otwarcie lodowiska; Podsumowanie Roku Sportowego	262 358
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000
<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	499 708
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji		101 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
podnoszenie sprawności mieszkańców:		66 000
zajęcia ogólnorozwojowe, w tym m.in.: Aqua Zumba, Tenis stołowy, Zajęcia z jazdy na łyżwach, Rusz się		60 000
Warszawa po świętach		6 000
"Senior starszy, sprawniejszy"		
projekty budżetu obywatelskiego		35 750
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		397 958
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
podnoszenie sprawności mieszkańców:		192 358
- treningi i warsztaty ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, sztuki walki, nordic walking, rolki,		192 358
hulajnogi, tenis, taniec, gimnastyka dla seniorów, zajęcia narciarskie, biegowe, bowlingowe		
wsparcie zgrupowań szkoleniowych		70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		53 700
zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów		26 000
projekty budżetu obywatelskiego		55 900
<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		
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		
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6		32 584
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
imprezy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: XIV Ochocki Dzień Osób z Niepełnosprawnościami		27 584
"Ochota na sport", spływ kajakowy, organizacja turnieju w kręgle/rzutki		
zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	951 200
Promocja miasta - program 1	951 200
Promocja krajowa - zadanie 1	769 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	334 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	330 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas wydarzeń, w tym m.in. Świąteczne gotowanie, VI Rajd do Pęcic, 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz zakończenia II Wojny Światowej	320 000
wykonanie grafik promujących Dzielnicę	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup kwiatów dla jubilatów, w tym m.in. dla stulatków	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000
<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> kalendarze	115 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	319 600
<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	279 600
kampanie reklamowe na Facebooku	25 000
fotorelacje z imprez promujących Dzielnicę	15 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	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	60 000
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Ukrainy i z Węgier	40 000
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem. 2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnica Budapesztu i Dzielnica Ochota z 20 maja 1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne i dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki)	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 933 633
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 558 263
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 706 524
Fundusz wynagrodzeń	30 482 024
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	212,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	30 148 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 148 377
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 148 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 615 659
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 532 718
zadania zlecone	333 647
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 854
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	1 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550
- pochodne od wynagrodzeń	304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	331 793
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	331 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 974
- pochodne od wynagrodzeń	62 819
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Wydatki na rzecz pracownika	224 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	84 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym. m.in. wypłaty ekwiwalentów, zakup artykułów BHP (odzież i obuwie robocze)	15 000
dofinansowanie biletów imiennych dla osób pracujących w terenie	10 000
szkolenia pracowników	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	108 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia)	60 000
szkolenia pracowników	48 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 851 739
Remonty bieżące w budynkach	1 724 403
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigów, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja regałów przesuwanych typu LeanLift, malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grójeckiej 17a, ul. Tarczyńskiej 21 i ul. Białobrzeskiej 26, wymiana wykładziny w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pawińskiego 30 i ul. Tarczyńskiej 21, remont parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Tarczyńskiej 21)	1 630 803
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
przeglądy techniczne budynków	28 600
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	10 000
opłaty UDT	5 000
Utrzymanie Urzędu	4 057 836
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne:	4 052 836
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 052 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 900 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis kabin dla palaczy, serwis kserokopiarów, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi pralnicze)	1 460 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, spożywcze, chemiczne, meble, papier ksero, paliwo, środki ochrony osobistej, prenumerata prasy)	420 479
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	72 800
opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a	53 921
remonty i konserwacje sprzętu (urządzenia biurowe, samochód służbowy, sprzęt AGD)	30 000
bilety ZTM	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	636
<u>Kalkulacja:</u> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
zadania zlecone:	5 000
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	
<u>Kalkulacja:</u> poświadczenia notarialne pełnomocnictw	4 500
koszty egzekucji komorniczej	500
Obsługa informatyczna	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek)	487 000
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2025, 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)	18 000
Obsługa teletechniczna	114 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 100
zakup telefonów komórkowych	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Obsługa prawna	68 100
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej oraz wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych	48 000
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
Obsługa kancelaryjna	421 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	420 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	16 800
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	800
Ochrona osób i mienia	2 849 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu i monitoring	2 643 000
podatek od towarów i usług (VAT)	105 000
konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu	80 000
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu przeciwpożarowego, przeglądy gaśnic i hydrantów)	15 000
różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia samochodów i mienia)	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup gaśnic	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 375 370
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	986 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	985 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	
transmisja i transkrypcja obrad Rady Dzielnicy (eSesja)	950 000
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	20 000
	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady (zakup wiązanek okolicznościowych)	
	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	32 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie badania opinii społecznej mieszkańców i mieszkanek na temat życia w Dzielnicy	
	32 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	357 370
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	
	2,00
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000
- pochodne od wynagrodzeń	18 000
	39 100
inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	68 270
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup energii	15 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
honoraria	500
	500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 040 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	860 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	230 000
<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)	230 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	630 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	630 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	180 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	180 000
<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	180 000
<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	669
	zł/m ²	4,4
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	16 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańiowy 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)		
	%	47,8
	szt.	460
	m ²	29 806
	zł/m ²	624
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.	475
	%	3,3
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	208 762
	zł/m ²	45,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,1
	zł/m ²	2,2
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
	%	12,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	25
	zł/szt.	3 200
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<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		
	%	46,7
	%	4,1
	m ²	28 811
	zł/m ²	122,7
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	483
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 484
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	483
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	518
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	300,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,1
liczba opróżnień	szt.	74 260
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	25 714
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	620
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	242
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	100 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	824
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 255
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 652
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 357
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 8 000,0
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	3 154 444
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	60 000
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.	29 646 7 8 21
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.	31 234
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.	173 581
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.	21 521
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.	20 085 8 31 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 531
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 912
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	10 526
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	7 196 132
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 390
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.	29 978
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	55,8
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	955 096
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 950
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,5
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.	5 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 183
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	%	1,3
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 222
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	57
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
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.	933
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 200
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	77
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.	15 568
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół policealnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 121
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	19 542
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 476 556
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	60,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	58
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	925
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	477
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	470
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	622
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	174
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	950
kwota stypendium na ucznia	zł	264
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt posiłku	zł	13,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt. 1
średni koszt programu	zł	300 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt. 1
średni koszt programu	zł	236 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 10 284
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 7
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 4 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	118
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 940
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 34,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	34 629
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		os. 2 800
liczba osób objętych zadaniem	os.	14 060
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	57 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 105
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	207
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 31
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	271
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 %	80 32,7
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	4,0 271
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	254 206
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	6 24 800
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. %	200 72,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	24 100
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	64
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os. %	376 4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. 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	2 431 600
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	4 305 39,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	30 14 012
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.	17 231 29
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 861
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	1 6 55 767
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 0 0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 87,5
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	0 212
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.	259 1 058 4 667
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	%	4,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	338 153 19 118 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	192 130

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	136
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	160
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	8 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 205 59,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 442 42 870 12,4
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 32 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 357 370

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 300 065
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 653 560
Drogi i mosty	6 653 560
Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Moldawskiej do ul. Jasielskiej	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację jezdni, przebudowę zatok postojowych, wykonanie chodnika po południowej stronie oraz odwodnienia. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560
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 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	250 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni ul. Orzeszkowej i modernizację ul. Mątwickiej, w zakresie przebudowy chodników, oświetlenia, odwodnienia, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowy miejsc postojowych. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Drowskiej - prace przygotowawcze	350 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz budowy miejsc postojowych. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 278 340
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	250 000
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.	250 000
Zakres zadania obejmuje demontaż piecyków gazowych i doposażenie w instalacje c.c.w. lokali w budynkach komunalnych. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla lokali komunalnych w budynkach przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A oraz rozpoczęcie robót budowlanych 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	4 028 340
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 4/6, 6 i 6A	2 580 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących chodników, przebudowę muru oporowego, wykonanie pięciu latarni na skwerze przy ul. Pasteura 4/6 oraz przebudowę dróg dojazdowych do budynków. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje zakup serwera oraz zintegrowanego systemu informatycznego wraz z migracją danych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>	
Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego wraz z budową ciągów pieszych na Targowisku Moldawska	698 340
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 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 868 165
Tereny zielone	1 818 165
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	110 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację stawu parkowego wraz z terenem graniczącym, w tym: 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 2025 r. zaplanowano ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz wykonanie rozbiórki pomostu widokowego, osuszenie stawu i przygotowanie terenu inwestycji do prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	698 165
Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury rekreacyjno-spacerowej na Górcie Szczęśliwickiej, w tym: wyczyszczenie, uzupełnienie brakujących fragmentów i zaspoinowanie murków oporowych podtrzymujących zbocze Górki Szczęśliwickiej, renowację ścieżek, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Modernizacja tego terenu ma na celu uporządkowanie infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni parkowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Cyfel wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	520 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację cypla nad jeziorkiem w Parku Szczęśliwickim, w tym: częściowe rozebranie betonowego chodnika, utworzenie nowej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie nowych profili istniejących schodów, umocnienie brzegu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zbiornika wodnego oraz ustawienie ławek parkowych. Rewitalizacja cypla ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawę bezpieczeństwa osób oraz stworzenie atrakcyjnej i przyjaznej dla środowiska strefy odpoczynku dla mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczyliwickim	40 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska do koszykówki, w ramach której zaplanowano montaż dwóch dodatkowych słupów oświetleniowych wraz z lampami typu LED, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika obiektu oraz wydłużenia czasu użytkowania boiska. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	450 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleńca i skweru. Planuje się wymianę opraw i słupów oświetleniowych, modernizację dwóch placów zabaw, wymianę nawierzchni alejek parkowych, ustawienie elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci), pielęgnację zieleni wraz z niezbędnymi nasadzeniami, renowację niecki i posadzki fontanny oraz wykonanie wygrodzenia wjazdu od ul. M. Reja i ul. J. Dantyszka. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	50 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: wykonanie placu zabaw z dodatkową przestrzenią o charakterze siłowni plenerowej, ułożenie chodników, ustawienie elementów małej architektury m.in. ławek, koszy na śmieci i leżaków oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 500 000
Polityka społeczna	1 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Przemyskiej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą"	1 500 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" w celu umożliwienia osobom starszym korzystanie z porad, opieki i pomocy pracowników socjalnych. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	