

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY **NA ROK 2025**

OCHOTA



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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Technika.....	44
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	45
D.1.5.	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	46
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY.....	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2025 r. wynoszą **547,5 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 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	547.468.560 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	538.296.835 zł
- wydatki majątkowe	9.171.725 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 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym 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 i 854) 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 dzielniczy Ochota na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		538 296 835	9 171 725	547 468 560
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000	0	201 000
600	Transport i łączność	4 722 910	6 003 560	10 726 470
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 660 452	250 000	64 910 452
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	48 745 849	0	48 745 849
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	321 711 493	0	321 711 493
851	Ochrona zdrowia	2 634 749	0	2 634 749
852	Pomoc społeczna	19 964 896	1 500 000	21 464 896
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 734	0	904 734
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 869 874	0	24 869 874
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	15 086 990	0	15 086 990
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 417 000	1 258 165	3 675 165
926	Kultura fizyczna	12 680 650	0	12 680 650

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		538 296 835	9 171 725	547 468 560
I	Transport i komunikacja	2 287 500	6 003 560	8 291 060
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64 660 452	250 000	64 910 452
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 400	1 418 165	13 815 565
V	Edukacja	355 550 400	0	355 550 400
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	35 120 600	1 500 000	36 620 600
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 110 000	0	15 110 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 680 650	0	12 680 650
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	651 200	0	651 200
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 398 633	0	39 398 633
XI	Finanse i różne rozliczenia	440 000	0	440 000

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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 12% 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	5 967	156	102,7
Oddziały przedszkolne	37	39	2	105,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 010	3 131	121	104,0
Przedszkola specjalne	6	9	3	150,0
Licea ogólnokształcące	4 705	4 764	59	101,3
Szkoły zawodowe	4 309	4 254	-55	98,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	466	620	154	133,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 267	16 514	-753	95,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 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	8 577	281	103,4
Oddziały przedszkolne	61	62	1	101,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 874	7 172	298	104,3
Przedszkola specjalne	54	89	35	164,8
Licea ogólnokształcące	7 148	7 201	53	100,7
Szkoły zawodowe	5 586	5 596	10	100,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	419	558	139	133,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 477	17 477	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wyniosła **355,7 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **184,3 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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	547.468.560 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	538.296.835 zł
- wydatki majątkowe	9.171.725 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. Dochody 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	547 468 560
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 trwałe 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		462 278 251

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	105 160 000	547 468 560
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		438 363 995
801	Oświata i wychowanie	304 000	7 720 806
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
926	Kultura fizyczna	5 193 518	4 601 535

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	547 468 560	161 930 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 296 835	154 509 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 079 069	62 648 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 038 377	31 699 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 040 692	30 948 410
		Dotacje na zadania bieżące	77 050 334	77 050 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 167 432	14 810 561
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 171 725	7 421 725
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 726 470	10 726 470
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 003 560	6 003 560
	60016	Drogi publiczne gminne	10 603 460	10 603 460
		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		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny 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	6 003 560	6 003 560
	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	64 910 452	9 350 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 660 452	9 350 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 654 452	9 350 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 748 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 906 252	9 290 452
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 960 000	
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 860 000	1 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 000	1 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 860 000	1 330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800 000	1 270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 090 452	8 020 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 840 452	8 020 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 840 452	8 020 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 798 252	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		

Wstępny 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	48 745 849	39 776 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 745 849	39 776 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 700 349	38 751 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 850 410	30 383 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 849 939	8 368 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 500	1 025 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 241 616	38 241 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 241 616	38 241 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 166 616	38 166 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 383 577	30 383 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 783 039	7 783 039
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 200	549 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 200	549 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 200	549 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 200	549 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 969 033	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 969 033	

Wstępny 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:	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		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	321 711 493	61 645 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 711 493	61 645 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 153 373	1 871 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 577 381	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 575 992	1 846 800
		Dotacje na zadania bieżące	59 773 518	59 773 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	74 947 029	12 941 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 947 029	12 941 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 828 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 255 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 573 719	
		Dotacje na zadania bieżące	12 941 647	12 941 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Wstępny 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		
	80104	Przedszkola	69 463 550	17 927 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 463 550	17 927 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 387 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 281 856	
		Dotacje na zadania bieżące	17 927 957	17 927 957
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	7 131 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 131 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 101 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 655 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 042	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 395	
		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	40 943 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 943 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 822 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 017 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 804 735	

Wstępny 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	121 789	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	6 697 269	6 697 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 697 269	6 697 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 697 269	6 697 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 037 590	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 590	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 026 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 365	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	62 762 654	3 951 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 762 654	3 951 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 610 143	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 896 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 713 524	
		Dotacje na zadania bieżące	3 951 627	3 951 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 771 621	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 621	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 989	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 069	
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 839 914	

Wstępny 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	2 839 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 814	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 996	
		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	13 257 264	8 978 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 257 264	8 978 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 269 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 296	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 728	
		Dotacje na zadania bieżące	8 978 601	8 978 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 639	
		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	22 978 103	7 125 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 978 103	7 125 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 793 998	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 246	
		Dotacje na zadania bieżące	7 125 524	7 125 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 661 487	1 090 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 661 487	1 090 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 101	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 525	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 576	
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 496	1 090 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 036 104	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 104	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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	21 464 896	3 038 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 964 896	3 038 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 218 119	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 033 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 777	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 777	2 951 448
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 644 291	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 291	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 635 055	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 236	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Wstępny 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		
	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	550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 702 646	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 202 646	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 167 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 929 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 397	
		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	

Wstępny 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	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	826 383	
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 383	
		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	826 383	
		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	904 734	562 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 734	562 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 234	105 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 400	88 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 834	16 564
		Dotacje na zadania bieżące	457 000	457 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	904 734	562 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 734	562 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 234	105 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 400	88 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 834	16 564
		Dotacje na zadania bieżące	457 000	457 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 869 874	575 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 869 874	575 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 514 506	20 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 953 243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 561 263	20 590
		Dotacje na zadania bieżące	554 428	554 428
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny 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		
	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	6 911 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 911 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 890 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 198 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 362	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 705	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 219 539	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 219 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 188 255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105 913	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 250 634	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 634	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 565	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 004	
		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	464 707	
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 707	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 707	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	276 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 240	
		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	276 240	
		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		
	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		

Wstępny 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		
	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		
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		
	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	15 086 990	15 086 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 086 990	15 086 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 990	1 041 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 490	1 033 490
		Dotacje na zadania bieżące	14 045 000	14 045 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 016 990	1 016 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 990	1 016 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 990	961 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 490	953 490
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	5 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 690 000	8 690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 690 000	8 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 690 000	8 690 000
		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	3 675 165	3 675 165
		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	1 258 165	1 258 165
	92595	Pozostała działalność	3 675 165	3 675 165
		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	1 258 165	1 258 165
926		Kultura fizyczna	12 680 650	695 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 680 650	695 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 595 650	625 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 600	32 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 529 050	593 300
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000

Wstępny 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	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 984 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 984 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 969 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 935 750	
		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. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				9 171 725
600		Transport i łączność				6 003 560
	60016	Drogi publiczne gminne				6 003 560
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	5 403 560
		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				250 000
	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
		Rewitalizacja 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				1 258 165
	92595	Pozostała działalność				1 258 165
		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

**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

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	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 706 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 964

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 722 115	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 Szczyliwickiej	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. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	538 296 835	9 171 725	547 468 560
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 287 500	6 003 560	8 291 060
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 660 452	250 000	64 910 452
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 397 400	1 418 165	13 815 565
EDUKACJA	355 550 400		355 550 400
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	35 120 600	1 500 000	36 620 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 110 000		15 110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 680 650		12 680 650
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	651 200		651 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 398 633		39 398 633
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	440 000		440 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	538 296 835	154 509 179
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 660 452	9 350 452
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 105 552	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>27 196 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>355 100</i>	<i>345 100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	344 100	344 100
<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	5 210 800	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>675 300</i>	<i>675 300</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 397 400	6 837 400
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 467 000</i>	<i>2 467 000</i>
<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	355 550 400	62 220 336
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	341 188 343	61 927 946
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>68 055 893</i>	<i>18 134 300</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 921 593	
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

Wstępny 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	73 886 029	12 941 647
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 944 382	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 941 647	12 941 647
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	66 566 635	3 951 627
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 615 008	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 951 627	3 951 627
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 888 285	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 201 134	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 201 134	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 131 623	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	11 957 379	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 957 379	
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	2 810 914	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	41 891 354	17 194 621
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 696 733	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	17 194 621	17 194 621
Prowadzenie techników	40 475 756	
Prowadzenie publicznych techników	40 475 756	
Prowadzenie szkół policealnych	6 697 269	6 697 269
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 697 269	6 697 269
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 027 590	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 027 590	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 362 057	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	740 947	
Stypendia za wyniki w nauce	276 240	
Stypendia socjalne	210 540	
Dożywianie uczniów	254 167	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	300 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	300 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	35 120 600	17 860 128
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	15 704 302	655 510
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 146	6 146
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 202 646	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 644 291	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	302 630	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	655 364	649 364
Dożywianie	826 383	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	676 383	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	150 000	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	66 842	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 812 943	14 601 263
Zasiłki i pomoc w naturze	2 037 186	
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	15 110 000	15 110 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 040 000	1 040 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 040 000	1 040 000
Działalność kulturalna	13 990 000	13 990 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 300 000	5 300 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 300 000	5 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 690 000	8 690 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 690 000	8 690 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 680 650	695 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 728 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11 558 000	
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	651 200	651 200
Promocja miasta	651 200	651 200
Promocja krajowa	469 200	469 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	234 600	234 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	219 600	219 600
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Współpraca międzynarodowa	100 000	100 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 398 633	39 056 263
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 038 263	38 038 263
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	7 331 739	7 331 739
Remonty bieżące w budynkach	1 204 403	1 204 403
Utrzymanie Urzędu	3 127 836	3 127 836
Obsługa informatyczna	500 000	500 000
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	1 879 000	1 879 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 360 370	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	342 370	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	440 000	440 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	260 000	260 000
Obsługa finansowo-księgowa	30 000	30 000
Różne rozliczenia	230 000	230 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	180 000	180 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	180 000	180 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 171 725
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 003 560
Drogi i mosty	6 003 560
Przebudowa ul. Lirowej	5 403 560
Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	250 000
Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	350 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 418 165
Tereny zielone	1 368 165
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	110 000
Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	698 165
Cypeł wypoczynkowy w Parku Szczęśliwickim	520 000
Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	40 000
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:	547 468 560	100,0%
1. Dochody bieżące	85 035 609	15,5%
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	462 278 251	84,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	547 468 560	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	85 035 609	15,5%
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%
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>Podstawa prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<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%
• 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%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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	462 278 251	84,4%

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	538 296 835
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 Dzielnicy	46 595 949	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 088 165
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	462 278 251	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 171 725
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 914 256			
2.2	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	88 643 977			
2.3	Środki wyrównawcze	349 720 018			
3	SUMA WPŁYWÓW	547 468 560	3	SUMA WYDATKÓW	547 468 560

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	
koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	262 500
<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	64 660 452
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	59 105 552
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 mieszkalnemu 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
odsetki 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 odsetki	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	

Wstępny 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	27 196 000
<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	27 196 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	11 953 800
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

Wstępny 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	5 210 800
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	675 300
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	555 000
Kalkulacja:	
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
podatek od towarów i usług (VAT)	91 000

Wstępny 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

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
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	483,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	483,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	581 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	525 000
zakup koszy na śmieci	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	36 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. 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
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabln sanitarnych typu TOI-TOI oraz stacjonarnej dwukablnowej toalety w Parku Szcześliwickim	180 000

Wstępny 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	
- 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)	180 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 042 400

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie, 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
Podstawa prawna:	
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
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	8
powierzchnia parków (ha)	60,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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 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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	110 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
przeglądy drzew	100 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
Podstawa prawna:	
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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	260 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640
w tym:	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	14 640
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
akcja o tematyce ekologicznej ("Sadzimy z Ochotą")	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	355 550 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	341 188 343
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	68 055 893
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 921 593
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	2 068
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,2
wynagrodzenia i pochodne	42 106 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 055 250
- 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	17 168 203
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430 687
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 537 542
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 566 349
Zakup energii	3 153 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813 341
Zakup usług pozostałych	1 056 946
Zakup materiałów i wyposażenia	875 929
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	161 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 706
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	1 066
<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	6
<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	39
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 886 029
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 944 382

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	477,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	51 255 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 690
- 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	30 544 901
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 337
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 618 071
- pochodne od wynagrodzeń	8 126 030
Zakup energii	4 465 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 079
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
Zakup środków dydaktycznych i książek	181 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 714
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
<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 szkół podstawowych	12 941 647
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	66 566 635
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 615 008
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	57 923 387
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	366,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,9
wynagrodzenia i pochodne	48 896 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291 106
- 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	30 466 044
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 613 925
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 691 644
Zakup energii	4 408 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198 086
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	198 484
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

Wstępny 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	4 691 621
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	3 822 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	852 007
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 101 026
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 731
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 134
- pochodne od wynagrodzeń	609 665
Zakup energii	470 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 289
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	13 069
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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	376
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 888 285
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3
wynagrodzenia i pochodne	6 198 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 328
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213 110
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 857
- pochodne od wynagrodzeń	968 466
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 118
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	20 705
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	3 201 134
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 201 134
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,3

Wstępny 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	2 290 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 686
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 862
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 633
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 127
- pochodne od wynagrodzeń	356 757
Zakup energii	600 000
Zakup materiałów i wyposażenia	99 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 765
Zakup usług pozostałych	89 350
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004
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	7 131 623
<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)	69,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	6 655 186
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 763
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 042 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 915
- pochodne od wynagrodzeń	1 056 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 042
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 395
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	11 957 379
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 957 379
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	9 082 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 669
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 446 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 845
- honoraria	5 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 723
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 171
Zakup energii	1 230 000
Zakup usług pozostałych	426 960
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 293
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	31 284
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>	

Wstępny 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	2 810 914
<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	2 624 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 657
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 852
- pochodne od wynagrodzeń	412 309
Zakup materiałów i wyposażenia	88 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 996
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/uczników, 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	41 891 354
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 696 733
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 296
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359 953
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 227
- pochodne od wynagrodzeń	293 870
	628 266
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 408
Zakup środków dydaktycznych i książek	148 320
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 639

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	15 847 079
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 848 752
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 304
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 016 745
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 076
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 298 123
- pochodne od wynagrodzeń	2 399 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 246
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 581
Zakup usług pozostałych	5 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	4 570 991
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 232 525
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 805
- pochodne od wynagrodzeń	681 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 356
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 520
Zakup materiałów i wyposażenia	46 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 890
Szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 194 621
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	40 475 756
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	40 475 756
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 922
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,3
wynagrodzenia i pochodne	34 017 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851 926
- 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	21 805 534
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 794
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 006 664
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 406 514
Zakup energii	2 950 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 954
Zakup usług pozostałych	796 899
Zakup materiałów i wyposażenia	473 965
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 789
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.	
<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	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 697 269
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 697 269
<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	1 095
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 027 590
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 027 590
<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	237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	3 769 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 418
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 054
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 340
- pochodne od wynagrodzeń	620 574
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 941
Zakup materiałów i wyposażenia	30 824
Zakup usług pozostałych	24 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 915
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	14 362 057
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Oplaty 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

Wstępny 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> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	180 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe 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> Dzielnicowe 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	740 947
Stypendia za wyniki w nauce	276 240
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	276 240
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	210 540
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	200 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	254 167
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	145 032
Inne formy pomocy dla uczniów	109 135
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr 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	300 000
Programy edukacyjno - oświatowe	300 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Międzynarodowa wymiana młodzieży.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	300 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 120 600
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	15 704 302
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	11 202 646
<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	11 189 333
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 189 333
<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:	1 259 608
zakup energii	410 000
zakup usług pozostałych	389 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 200
zakup usług remontowych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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
szkolenia pracowników	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	2 644 291
<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	950 640
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)	3 961,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	950 640
<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:	283 740
zakup usług pozostałych	134 000
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	

Wstępny 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
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 630
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	655 364
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	57 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	562 364
<i>Kalkulacja:</i>	
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. 2.200 osób	457 000
inne programy: Program "Szacunek i Pomoc", wsparcie rozwoju lokalnego wolontariatu, wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie partnerstw lokalnych - ok. 650 osób	63 600
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień sąsiada, Piknik rodzinny przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, Spiewanki powstańcze, Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Dzień wolontariusza - ok. 1.100 osób	39 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - "Deinstytucjonalizacja usług społecznych na terenie Dzielnicy Ochota - prognozy i możliwości" - ok. 70 osób	2 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: akcje i działania informacyjne dotyczące w szczególności chorób cywilizacyjnych - ok. 3.000 osób	764
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	826 383
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	676 383
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,27
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	122 760
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	186
żywienie zbiorowe w jadalniach:	105 500
- liczba osób objętych programem	20

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	150 000
<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:	72 850
- liczba osób objętych programem	31
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	94
zasiłki celowe na zakup żywności	77 150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 812 943
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 037 186
<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	2 037 186
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	550 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	193 530
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 32,84 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	54 188
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 42,78 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	40 641
- inne (m.in. bilet miesięczny, dezynsekcja lokalu, uprzątnięcie lokalu, karta do telefonu, zakup ciśnieniomierza)	38 706
- średnia wartość zasiłku - 28,05 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby	27 094
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 47,53 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	23 224
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 46,45 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	9 677
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 94,87 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 482,16 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	176 470
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 36	180 000
<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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,30 zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby 616 000 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 140 osób 170 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 800 osób 160 000 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby 80 000 - 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 <i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> 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 <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215 <i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 387,90 zł, liczba świadczeń - 4.885, liczba świadczeniobiorców - 1.608 osób 1 894 891 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 297,41 zł, liczba świadczeń - 2.129, liczba świadczeniobiorców - 414 osób 633 186 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 339,59 zł, liczba świadczeń - 933, liczba świadczeniobiorców - 180 osób 316 837 mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 66 osób 101 036 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,63 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 5 498 <i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> 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 <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej 31 394 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej <i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe 29 554 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 1 840 <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 165 702 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513 <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 165 702 zadania własne: 143 100 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213 <i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 143 100 <i>Podstawa prawna:</i> 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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 110 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 040 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 040 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>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	996 990
<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	821 990
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	13 990 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 300 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 300 000
<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	5 300 000
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	8 690 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	8 690 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		8 250 000
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:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury		
		50 000
<u>Kalkulacja:</u>		
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		
		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		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 680 650
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	11 728 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	11 558 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 558 000
<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	6 028 000
- wynagrodzenia osobowe	4 762 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	876 000
inne wydatki:	5 530 000
zakup energii	2 890 000
zakup usług pozostałych	1 756 000
zakup materiałów i wyposażenia	285 000
zakup usług remontowych	200 000
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 Pęcic, 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	

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: 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
Dysponent 2: 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		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	651 200
Promocja miasta - program 1	651 200
Promocja krajowa - zadanie 1	469 200
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	234 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	230 600
<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 oraz z okazji Narodowego Święta Niepodległości	220 000
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	15 000
<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	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	219 600
<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	179 600
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	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Ukrainy i z Węgier	60 000
wyjazdy delegacji polskiej na Węgry	40 000
<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 Dzielnicą 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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 398 633
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 038 263
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	7 331 739
Remonty bieżące w budynkach	1 204 403
<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. Tarczyńskiej 21, wymiana wykładziny w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pawińskiego 30, remont parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Tarczyńskiej 21)	1 130 803
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
przeglądy techniczne budynków	28 600
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	10 000
opłaty UDT	5 000
Utrzymanie Urzędu	3 127 836
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 122 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 700 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis kabin dla palaczy, serwis kserokopiarek, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi pralnicze)	960 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, spożywcze, chemiczne, meble, paliwo, środki ochrony osobistej, prenumerata prasy)	220 479
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
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
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	636
<i>Kalkulacja:</i> koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> poświadczenia notarialne pełnomocnictw koszty egzekucji komorniczej	4 500 500
Obsługa informatyczna	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	390 000
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)	15 000
Obsługa teletechniczna	114 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	68 100 44 000 2 500
Obsługa prawna	68 100
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej oraz wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych koszty postępowania sądowego opłaty pocztowe	48 000 20 000 100
Obsługa kancelaryjna	421 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	420 000 1 000
Obsługa medialna	16 800
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej podatek od towarów i usług (VAT)	16 000 800
Ochrona osób i mienia	1 879 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu i monitoring konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu podatek od towarów i usług (VAT) ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu przeciwpożarowego, przeglądy gaśnic i hydrantów) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia samochodów i mienia) zakup gaśnic	1 738 000 70 000 50 000 15 000 5 000 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	1 360 370

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

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	986 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	985 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	950 000
transmisja i transkrypcja obrad Rady Dzielnicy (eSesja)	20 000
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady (zakup wiązanek okolicznościowych)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr 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
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie badania opinii społecznej mieszkańców i mieszkanek na temat życia w Dzielnicy	32 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	342 370
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	289 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 100
inne wydatki:	53 270
zakup usług pozostałych	15 000
zakup energii	13 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 650
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
honoraria	500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	440 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	260 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	30 000
<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)	30 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	230 000
<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)	230 000
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		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	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
	%	3,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	208 762
	zł/m ²	46
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	123
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny 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
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>		

Wstępny 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
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.	26 209 8 8 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 081
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.	86 790
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.	18 210
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<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.	18 086 9 32 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 162
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 249
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 410
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	6 888 285
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.	28 582
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	891 453
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	%	45,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 098
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.	907
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie 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 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.	14 138
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 116
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 994 8 50 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 6 319 134
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	58 400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	925
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	477 470 622 174
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	950 291
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 80 17 208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	250 15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 300 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 000 118 2 801
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	33 80 33 054
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	18 450 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	1 900 10 810 0,5 57 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	105 700 0 207
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	31 95
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	80 32,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	4 271
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 średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	6 6 20 800
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	200 71,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	24 100 64 361 5,0
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	2 311 600
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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 14 012
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 39 100
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
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 81,8
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 budynekach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,2
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.	260 653 14 737 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	160 130
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 39
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
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	1 342 370

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 171 725
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 003 560
Drogi i mosty	6 003 560
Przebudowa ul. Lirowej	5 403 560
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja ul. Drawskiej - 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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000
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. 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:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 418 165
Tereny zielone	1 368 165
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Modernizacja infrastruktury parkowej na południowym stoku Górki Szczęśliwickiej	698 165
Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury rekreacyjno-spacerowej na Górze 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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Cypel 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 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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Szczęśliwickim	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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
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:</i> Urząd Dzielnicy Ochota <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
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. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219	