

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2023**



OCHOTA



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

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	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.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	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 projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2023 r. sięgają kwoty **456,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	455.980.459 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	408.319.124 zł
- wydatki majątkowe	47.661.335 zł
Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Ochota	7.848.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.604.660 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **78,4 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ochota, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące 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 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Ochota ujęte w Załączniku	78.356.937 zł
z tego:	
- dochody bieżące	78.067.000 zł
w tym:	
- dochody z mienia	50.775.400 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	18.948.200 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	800.000 zł
- dochody majątkowe	289.937 zł
z tego:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289.937 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	17.604.660 zł

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		408 319 124	47 661 335	455 980 459
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 609	0	133 609
600	Transport i łączność	4 223 868	2 832 060	7 055 928
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 886 508	1 043 020	47 929 528
710	Działalność usługowa	90 184	0	90 184
750	Administracja publiczna	39 154 994	0	39 154 994
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	238 251 138	25 417 031	263 668 169
851	Ochrona zdrowia	1 871 618	0	1 871 618
852	Pomoc społeczna	17 384 037	5 539 980	22 924 017
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000	0	868 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 793 729	0	17 793 729
855	Rodzina	11 767 942	0	11 767 942
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 106	12 641 244	17 295 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 673 290	0	12 673 290
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 247 900	188 000	2 435 900
926	Kultura fizyczna	10 310 616	0	10 310 616

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		408 319 124	47 661 335	455 980 459
I	Transport i komunikacja	2 115 118	2 832 060	4 947 178
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 896 192	1 043 020	47 939 212
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 615	12 829 244	21 951 859
V	Edukacja	262 965 016	25 417 031	288 382 047
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 334 293	5 539 980	36 874 273
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 692 790	0	12 692 790
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 310 616	0	10 310 616
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	696 500	0	696 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 839 097	0	31 839 097
XI	Finanse i różne rozliczenia	346 887	0	346 887

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022. W zakresie wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) uwzględniono także skutki finansowe wynikające z art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023*.

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

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

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

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

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

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 420 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 126 mln zł, tj. o 9,7% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 116 mln zł, tj. o 8,9%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w latach następnych.

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

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

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 770	6 095	325	105,6
Oddziały przedszkolne	49	44	-5	89,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 130	3 140	10	100,3
Przedszkola specjalne	11	7	-4	63,6
Licea ogólnokształcące	4 619	4 768	149	103,2
Szkoły zawodowe	3 346	3 703	357	110,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431	416	-15	96,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 891	16 514	623	103,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 343	8 084	741	110,1
Oddziały przedszkolne	76	42	-34	55,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 441	6 362	-79	98,8
Przedszkola specjalne	99	63	-36	63,6
Licea ogólnokształcące	5 775	6 176	401	106,9
Szkoły zawodowe	4 249	4 729	480	111,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	194	374	180	192,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 143	16 808	665	104,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **262,2 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wynosi **143,6 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota podlega korekcie o kwotę **+75 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

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

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

<p>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</p>
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	455.980.459 zł
z tego na:	
- wydatki bieżące	408.319.124 zł
- wydatki majątkowe	47.661.335 zł
Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Ochota	7.848.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.604.660 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	78.356.937 zł
z tego:	
- dochody bieżące	78.067.000 zł
- dochody majątkowe	289.937 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr V/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
OGÓLEM	78 356 937	455 980 459
DOCHODY BIEŻĄCE	78 067 000	62 834 380
DOCHODY WŁASNE	78 067 000	62 834 380
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000
Dochody z mienia	50 775 400	35 542 780
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 875 400	13 212 780
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 900 000	22 330 000
Pozostałe dochody	26 491 600	26 491 600
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	902 000	902 000
Wpływy z różnych dochodów	2 761 200	2 761 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	424 000	424 000
Wpływy z różnych opłat	218 200	218 200
Wpływy z usług	22 185 200	22 185 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	289 937	202 956
DOCHODY WŁASNE	289 937	202 956
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289 937	202 956
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 937	49 656
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		392 943 123

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr V/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓLEM	78 356 937	455 980 459
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 286 537	57 476 936
750	Administracja publiczna	221 500	221 500
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	801 000	801 000
758	Różne rozliczenia		369 572 544
801	Oświata i wychowanie	209 400	4 137 146
851	Ochrona zdrowia		36 698
852	Pomoc społeczna	336 000	6 207 336
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500	2 500
855	Rodzina		11 527 214
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
926	Kultura fizyczna	4 500 000	3 990 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr V/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	455 980 459	160 251 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 319 124	120 566 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 723 572	52 160 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 025 359	26 143 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 698 213	26 017 094
		Dotacje na zadania bieżące	53 544 264	53 544 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 114 790	14 862 251
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 498	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 661 335	39 684 676
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 609	133 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 609	133 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 609	133 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 609	133 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	133 609	133 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 609	133 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 609	133 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 609	133 609
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	7 055 928	7 055 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 223 868	4 223 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 223 868	4 223 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 223 868	4 223 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 832 060	2 832 060
	60016	Drogi publiczne gminne	6 934 178	6 934 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 118	4 102 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 102 118	4 102 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 118	4 102 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 832 060	2 832 060
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 250	2 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	2 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250	2 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250	2 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	119 500	119 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 500	119 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 500	119 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 500	119 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 929 528	6 921 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 886 508	6 921 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 880 508	6 921 308
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 200	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 063 308	6 861 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 020	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 589 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 589 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 583 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 499 154	1 871 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 456 134	1 871 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 456 134	1 871 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 396 134	1 811 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 020	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 841 374	5 050 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 841 374	5 050 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 841 374	5 050 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 799 174	5 050 174
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	90 184	90 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 184	90 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 184	90 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 184	85 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	90 184	90 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 184	90 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 184	90 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 184	85 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	39 154 994	32 234 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 154 994	32 234 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 410 294	31 507 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 133 238	24 452 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 277 056	7 054 956
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 700	727 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	686 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	686 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 000	36 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	650 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 969 345	30 969 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 969 345	30 969 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 891 645	30 891 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444 189	24 444 189
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 447 456	6 447 456
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700	77 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 500	579 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 500	579 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 500	579 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 500	571 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 920 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 903 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 049	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	263 668 169	66 163 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 251 138	41 550 048
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 902 022	1 707 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 041 937	311 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 860 085	1 395 820
		Dotacje na zadania bieżące	39 842 453	39 842 453
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 498	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 417 031	24 613 372
	80101	Szkoły podstawowe	75 014 883	24 315 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 461 393	9 365 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 955 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 432 243	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 522 901	
		Dotacje na zadania bieżące	9 365 304	9 365 304
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 945	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 553 490	14 949 831
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 860	297 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 860	297 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	297 860	297 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 296 145	12 165 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 296 145	12 165 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 013 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 072 693	
		Dotacje na zadania bieżące	7 940 909	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 165 699	12 165 699
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 844	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	631 208	631 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 208	631 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	631 208	631 208
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 676	235 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 676	235 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	235 676	235 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 468 599	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 468 599	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 177 908	
		Dotacje na zadania bieżące	273 402	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	34 482 007	6 851 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 430 276	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 335 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 403 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 932 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 051 731	6 851 731
	80116	Szkoły policealne	3 812 782	3 812 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 782	3 812 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 812 782	3 812 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 358 136	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 136	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 352 014	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 364	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 122	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	50 929 845	5 483 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 118 035	2 671 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 301 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 493 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 807 707	
		Dotacje na zadania bieżące	2 671 605	2 671 605
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 351	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 811 810	2 811 810
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 295 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 295 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 286 893	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 255	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 638	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 888	195 820

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 888	195 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 888	195 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 888	195 820
		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	2 359 201	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 201	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 201	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 744	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 457	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 245 763	7 602 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 245 763	7 602 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 637 256	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 486	
		Dotacje na zadania bieżące	7 602 708	7 602 708
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 799	
		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	11 688 165	1 926 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 688 165	1 926 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 737 779	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 355 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 988	
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 020	1 926 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 366	
		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	3 325 374	1 133 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 374	1 133 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 186 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 748	
		Dotacje na zadania bieżące	1 133 591	1 133 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 611 657	311 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 611 657	311 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 675 159	311 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 775	311 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 363 384	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	936 498	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 871 618	1 834 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 618	1 834 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 230	376 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 902	91 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 328	285 532
		Dotacje na zadania bieżące	1 458 388	1 458 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 834 920	1 834 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 920	1 834 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 532	376 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000	91 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 532	285 532
		Dotacje na zadania bieżące	1 458 388	1 458 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	30 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 894	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	22 924 017	3 732 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 384 037	3 732 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 943 975	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 277 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 009	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	43 000	43 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 397 062	3 669 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 539 980	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 234 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 234 005	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 233 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 680	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 566	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 566	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 566	
		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	554 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 669 011	3 669 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 669 011	3 669 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 011	3 669 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 357 164	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 164	
		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	1 357 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 013 669	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 473 689	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 435 404	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 763	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 539 980	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	937 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 264	
		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	937 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	33 000	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 200	321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 310	107 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 890	214 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	868 000	631 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 000	631 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 200	321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 310	107 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 890	214 000
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 793 729	504 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 793 729	504 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 444 273	75 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 311 462	59 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 132 811	15 665
		Dotacje na zadania bieżące	428 933	428 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 933	428 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 933	428 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	428 933	428 933
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834 022	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 834 022	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 820 782	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 045	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 025 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 025 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000 839	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 215 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 155	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 809	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 950 865	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 865	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 121	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 945	
		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	372 387	
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 387	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	687 659	
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 659	
		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	687 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 870	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 870	
		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	188 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 190	15 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 190	15 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 190	15 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 190	15 665
		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	272 155	59 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 155	59 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 155	59 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 855	59 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	11 767 942	11 527 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 767 942	11 527 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 402	1 061 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 272	971 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 130	90 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 933	11 440 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440 933	11 440 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 393	975 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 393	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	240 728	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 849	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 281	85 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 281	85 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 281	85 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 281	85 281
		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	17 295 350	13 625 286

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 654 106	1 574 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 654 106	1 574 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 654 106	1 574 042
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 641 244	12 051 244
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 280	432 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 280	432 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 280	432 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 280	432 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 841 244	11 841 244
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 731 244	11 731 244
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 456 826	786 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 826	466 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 826	466 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 826	466 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 000	320 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 673 290	12 673 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 673 290	12 673 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 800	1 351 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 300	1 305 300
		Dotacje na zadania bieżące	11 321 490	11 321 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 306 800	1 306 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 800	1 306 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 800	1 251 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 300	1 205 300
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 203 613	4 203 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 613	4 203 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 203 613	4 203 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 062 877	7 062 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 062 877	7 062 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 062 877	7 062 877
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 435 900	2 435 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 900	2 247 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 900	2 247 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247 900	2 247 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 000	188 000
	92595	Pozostała działalność	2 435 900	2 435 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 900	2 247 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 900	2 247 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247 900	2 247 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 000	188 000
926		Kultura fizyczna	10 310 616	680 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 310 616	680 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 160 616	540 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 076	37 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 383 540	503 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 630 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 630 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 620 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 616	680 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 616	680 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 616	540 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 076	37 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 540	503 540
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr V/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM				47 661 335
600		Transport i łączność				2 832 060
	60016	Drogi publiczne gminne				2 832 060
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2023	61 560
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2023	191 254
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	908 089
		Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 043 020
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 043 020
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	368 020
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	675 000
801		Oświata i wychowanie				25 417 031
	80101	Szkoły podstawowe				15 553 490
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	14 450 000
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	100 000
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	63 850
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2024	499 831
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				439 809
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	439 809
	80115	Technika				7 051 731
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2023	200 000
		Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	6 851 731
	80120	Licea ogólnokształcące				2 811 810
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	2 811 810
852		Pomoc społeczna				5 539 980
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				5 539 980
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				5 539 980
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	5 539 980

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 641 244
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 731 244
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	10 524 372
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	1 206 872
	90095	Pozostała działalność				910 000
		Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	590 000
		Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2023	320 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				188 000
	92595	Pozostała działalność				188 000
		Udogodnienia w parku Zachodnim	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2023	188 000

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

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 780 350
Suma bilansowa (I + II)		15 780 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 780 350
1	Bieżące	15 733 350
2	Inwestycyjne	47 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 780 350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 095 855
Suma bilansowa (I + II)		1 095 855
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 095 855
1	Bieżące	1 083 855
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 095 855

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 348 856
Suma bilansowa (I + II)		7 348 856
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 348 856
1	Bieżące	7 348 856
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 348 856

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	836 008
Suma bilansowa (I + II)		836 008
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	836 008
	1 Bieżące	836 008
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		836 008

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 803 643
Suma bilansowa (I + II)		2 803 643
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 803 643
1	Bieżące	2 768 643
2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 803 643

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 000
Suma bilansowa (I + II)		150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000
1	Bieżące	150 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 824 310
Suma bilansowa (I + II)		1 824 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 824 310
	1 Bieżące	1 811 910
	2 Inwestycyjne	12 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 824 310

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	239 500
Suma bilansowa (I + II)		239 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	239 500
1	Bieżące	227 100
2	Inwestycyjne	12 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		239 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr V/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 578 210
Suma bilansowa (I + II)		1 578 210
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 578 210
1	Bieżące	1 578 210
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 578 210

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓLEM	13 050 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 050 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 199
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 488 991
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	36 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 796
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 804
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	30 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 894

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992
		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	1 478 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 464
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 033
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 456 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 464
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 165
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286
		WYDATKI BIEŻĄCE	286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	11 527 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 527 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 281
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 440 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465 540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 281
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 436 329	1 334 737	209 098	1 125 639	101 592
			Wydatki bieżące	936 498	936 498	89 626	846 872	
			Wydatki majątkowe	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
Sztuka w walce o klimat			OGÓŁEM	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki bieżące	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki bieżące	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki bieżące	62 840	62 840		62 840	
			Wydatki majątkowe					
Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			OGÓŁEM	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki bieżące	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki bieżące	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki bieżące	462 860	462 860		462 860	
			Wydatki majątkowe					
reAKTYWa(k)cja!			OGÓŁEM	66 171	66 171		66 171	
			Wydatki bieżące	66 171	66 171		66 171	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 171	66 171		66 171	
			Wydatki bieżące	66 171	66 171		66 171	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 171	66 171		66 171	
			Wydatki bieżące	66 171	66 171		66 171	
			Wydatki majątkowe					
Razem w tańcu			OGÓŁEM	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki bieżące	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki bieżące	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki bieżące	344 627	344 627	89 626	255 001	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
	801		Oświata i wychowanie	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
		80101	Szkoły podstawowe	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	499 831	398 239	119 472	278 767	101 592

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	3 336 680	3 148 680	188 000
600		Transport i łączność	841 000	841 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	841 000	841 000	
		Rowerem dwukierunkowo na Ochocie	225 000	225 000	
		Byliny dla Ochoty- Zazielenienie ochockich ulic i skwerów (nasadzenie bylin, traw, cebul)	616 000	616 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000	1 140 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 140 000	1 140 000	
		Bezpieczne place zabaw na Ochocie	250 000	250 000	
		Zieleń to tlen	120 000	120 000	
		Asfalt zwijamy i zielony dywan na Ochocie rozkładamy!	230 000	230 000	
		Odbetonujemy ochockie podwórko	340 000	340 000	
		Zadbana zieleń na Ochocie	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 280	147 280	
	90095	Pozostała działalność	147 280	147 280	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących i bezdomnych na Ochocie	124 800	124 800	
		Chronimy jerzyki i wróble na Ochocie - konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków.	22 480	22 480	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 500	313 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 500	97 500	
		Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	97 500	97 500	
	92116	Biblioteki	216 000	216 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	216 000	216 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	894 900	706 900	188 000
	92595	Pozostała działalność	894 900	706 900	188 000
		Zielone wejście do parku Szczęśliwieckiego - ogrody bylinowe	385 000	385 000	
		Domki dla jeży na Ochocie - oczyszczanie	6 900	6 900	
		Remont alejek parkowych w Parku Szczęśliwickim	315 000	315 000	
		Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000		188 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Bieżące 2	Majątkowe 3	Razem wydatki 4
OGÓŁEM	408 319 124	47 661 335	455 980 459
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 115 118	2 832 060	4 947 178
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 896 192	1 043 020	47 939 212
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 122 615	12 829 244	21 951 859
EDUKACJA	262 965 016	25 417 031	288 382 047
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 334 293	5 539 980	36 874 273
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 692 790		12 692 790
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 310 616		10 310 616
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	696 500		696 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 839 097		31 839 097
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	346 887		346 887

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓLEM	408 319 124	120 566 893
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 115 118	2 115 118
Drogi i mosty	2 115 118	2 115 118
Utrzymanie i remonty dróg	1 725 118	1 725 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 725 118	1 725 118
Oświetlenie ulic	290 000	290 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	100 000	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 896 192	6 930 992
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	9 684	9 684
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 730 474	5 350 274
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 769 174	5 010 174
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 600 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 589 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	21 422 200	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	350 100	340 100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	371 100	371 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	202 700	202 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	168 400	168 400
Pozostały zasób komunalny	3 784 934	1 199 934
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 788 000	3 000
Remonty lokali użytkowych	800 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 196 934	1 196 934
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 122 615	6 042 551
Utrzymanie porządku i czystości	1 879 560	1 879 560
Oczyszczanie miasta	1 253 000	1 253 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 000	3 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	6 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	343 280	343 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	80 000	80 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	25 000	25 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	172 280	172 280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 609	383 609
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	133 609	133 609
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	250 000	250 000
Tereny zielone	3 484 900	3 484 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni	100 000	100 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 127 000	1 127 000
Utrzymanie parków	2 247 900	2 247 900
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 374 546	294 482
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	294 482	294 482
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 080 064	
EDUKACJA	262 965 016	42 054 501
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	250 564 061	41 471 386
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 536 141	12 401 375
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 134 766	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 401 375	12 401 375
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	631 208	631 208
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	631 208	631 208
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860	297 860
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860	297 860

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	57 932 293	9 365 304
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 566 989	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 365 304	9 365 304
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	47 609 595	2 671 605
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 937 990	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 671 605	2 671 605
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 280 980	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 824 022	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 939 865	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 939 865	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 451 399	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 773 968	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 773 968	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 540 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 352 201	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 933	428 933
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 254 302	10 662 319
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 591 983	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 662 319	10 662 319
Prowadzenie techników	27 340 376	
Prowadzenie publicznych techników	27 340 376	
Prowadzenie szkół policealnych	3 812 782	3 812 782
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 812 782	3 812 782
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 358 136	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 358 136	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 400 955	583 115
Zarządzanie finansami oświaty	6 820 149	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 078	211 485
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 650 400	
Nagrody dla nauczycieli	359 630	359 630
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	735 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	372 387	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	876 529	
Stypendia za wyniki w nauce	188 870	
Stypendia socjalne	374 940	
Dożywianie uczniów	312 719	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 116 498	
Programy edukacyjno - oświatowe	180 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	936 498	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 334 293	17 404 841
Programy zdrowotne	1 834 920	1 834 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 834 920	1 834 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 834 920	1 834 920
Pomoc społeczna	12 586 061	700 089
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 089	6 089
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	286	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 473 689	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 234 005	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	240 728	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	694 000	694 000
Dożywianie	937 264	
Realizacja programu "Positek w szkole i w domu"	567 264	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 913 312	14 869 832

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 911 216	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>11 115 540</i>	<i>11 115 540</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 669 011</i>	<i>3 669 011</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>217 545</i>	<i>85 281</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 692 790	12 692 790
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 326 300</i>	<i>1 326 300</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 326 300</i>	<i>1 326 300</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 266 490</i>	<i>11 266 490</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 203 613</i>	<i>4 203 613</i>
<i>Ośrodek Kultury Ochoty</i>	<i>4 203 613</i>	<i>4 203 613</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 062 877</i>	<i>7 062 877</i>
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i>	<i>7 062 877</i>	<i>7 062 877</i>
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 310 616	680 616
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 544 000</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>9 374 000</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>170 000</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>766 616</i>	<i>680 616</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>305 500</i>	<i>267 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>441 116</i>	<i>393 116</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	696 500	696 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>671 500</i>	<i>671 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>499 500</i>	<i>499 500</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>194 500</i>	<i>194 500</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 839 097	31 602 097
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>30 858 347</i>	<i>30 858 347</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 661 991</i>	<i>24 661 991</i>
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	<i>24 470 991</i>	<i>24 470 991</i>
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>6 196 356</i>	<i>6 196 356</i>
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	<i>206 200</i>	<i>206 200</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>3 070 826</i>	<i>3 070 826</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>397 750</i>	<i>397 750</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>120 600</i>	<i>120 600</i>
<i>Obsługa prawna</i>	<i>88 100</i>	<i>88 100</i>
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	<i>400 700</i>	<i>400 700</i>
<i>Obsługa medialna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Ochrona osób i mienia</i>	<i>1 882 180</i>	<i>1 882 180</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	980 750	743 750
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>686 000</i>	<i>686 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>57 750</i>	<i>57 750</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>237 000</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	346 887	346 887
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>106 000</i>	<i>106 000</i>
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>240 887</i>	<i>240 887</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>240 887</i>	<i>240 887</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie 1	Plan 2
OGÓLEM	47 661 335
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 832 060
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 832 060</i>
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	61 560
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	191 254
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	908 089
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	1 671 157
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 043 020
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 043 020</i>
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	368 020
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	675 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 829 244
<i>Tereny zielone</i>	<i>11 919 244</i>
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	10 524 372
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	1 206 872
Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>910 000</i>
Budowa fontanny przy ul. Szczęśliwickiej 2	590 000
Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego	320 000
EDUKACJA	25 417 031
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 417 031</i>
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	14 450 000
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 811 810
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	200 000
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	100 000
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	6 851 731
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	63 850
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	499 831
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	439 809
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	439 809
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 539 980
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 539 980</i>
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	5 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	5 539 980

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	455 980 459	100,0%
1. Dochody bieżące	62 834 380	13,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%
• Dochody z mienia	35 542 780	56,6%
• Pozostałe dochody	26 491 600	42,2%
2. Dochody majątkowe	202 956	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	392 943 123	86,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	455 980 459	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	62 834 380	13,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1,3%

w tym:

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

Założenia:

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

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	35 542 780	56,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

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

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 875 400	13 212 780	100,0%	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

	100%	70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 800 000	10 360 000	46,4%	
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 800 000			
powierzchnia	185 619			
• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 900 000	6 230 000	27,9%	
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 900 000			
powierzchnia	52 149			
• z tytułu najmu garaży	1 300 000	910 000	4,1%	
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000			
powierzchnia	11 814			
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 500 000	2 450 000	11,0%	
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000			
powierzchnia	11 640			
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 500 000			
powierzchnia	28 340			
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	50 000	35 000	0,2%	
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000			
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	3 350 000	2 345 000	10,5%	
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 700 000			
w tym:				
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 700 000			

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 600 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 600 000	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	50 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	50 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 70007; 92604		
Pozostałe dochody	26 491 600	42,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	218 200	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	218 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	3 900	3 900
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	210 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	170 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	40 000	
• zwrot kosztów upomnień	500	
Wpływy z różnych opłat:	3 800	3 800
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 800	
Wpływy z usług	22 185 200	83,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	18 948 200	85,4%
• Pozostałe	3 237 000	14,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 747 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	220 000	
• odpłatność za posiłki podopiecznych OPS w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"	100 000	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 000	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	902 000	3,4%
Wpływy z różnych dochodów	2 761 200	10,4%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 666 000	1 666 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 095 200	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	839 000	
• zwrot kosztów sądowych	110 000	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	100 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	36 700	
• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	9 500	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	424 000	1,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	424 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	202 956	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	202 956	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 956	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr 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	289 937	202 956

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
mieszkańciwym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 937	49 656
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	392 943 123	86,2%

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	63 037 336	1	WYDATKI BIEŻĄCE	408 319 124
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	27 291 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	410 102 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielniccy	35 745 736	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielniccy 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	-1 782 876
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	392 943 123	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 661 335
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	87 525 862			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 958 793			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	299 886			
2.3.1	Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	245 208			
2.3.2	Razem w tańcu	54 678			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	77 964 878			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	4 000 000			
2.6	Środki wyrównawcze	204 193 704			
3	SUMA WPLÝWÓW	455 980 459	3	SUMA WYDATKÓW	455 980 459

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 115 118
Drogi i mosty - program 2	2 115 118
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 725 118
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 725 118
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	267 865
- długość ogółem (km)	42
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie bieżących awarii	520 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 000 453 618
- bitumicznych (m ²)	1 000 453 618
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 30 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej	3 500
koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	225 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	290 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiana opraw oświetleniowych	200 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przeprowadzenie okresowego podstawowego przeglądu stanu technicznego dróg	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 896 192
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 684
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	9 684
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe	7 200
zakup literatury fachowej	1 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	684
koszty sądowe	500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	42 730 474
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 769 174
<i>Cel:</i> 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	631
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	41
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 921
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 607 028	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 759 000	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	1 800 000
- usługi pocztowe, prawnicze, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odśnieżanie dachów, zrzucanie sopli, drukowanie ogłoszeń ws. poszukiwanie spadkobierców dot. windykacji należności	460 000
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000
- odprowadzanie ścieków	420 000
- sprzątanie	400 000
- dezynsekcja, deratyzacja	58 000
- usługi intraligatorskie - druk książeczek czynszowych	12 000
zakup energii	1 700 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	500 000
koszty postępowania sądowego	350 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remonty podwórek i chodników, usuwanie awarii	300 000
opłaty i składki	35 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)	30 000
kary i odszkodowania	2 000
zakup materiałów	1 000
- zakup środków do utrzymania czystości	1 000
odsetki od korekt podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 140 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych 5 004 024	
<i>Kalkulacja:</i>	
administrowanie mieniem komunalnym	2 471 629
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	2 422 395
koszty postępowania sądowego	54 500
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestru gruntów)	500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny 6 150	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	6 000
opłaty pocztowe	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 600 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 1 000	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 600 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remont 30 szt. pustostanów awarie	300 000 300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 589 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 589 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	46,50
wynagrodzenia i pochodne	6 715 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 234 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 000
inne wydatki:	874 000
zakup usług pozostałych	380 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup energii	70 000
zakup usług zdrowotnych	55 000
szkolenia pracowników	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	27 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<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	21 422 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	4 356 3 921
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 422 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	7 280 000
zaliczka remontowa	4 690 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 600 000
odprowadzanie ścieków	2 500 000
zaliczka eksploatacyjna	2 310 000
koszty i pochodne od kosztów umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200
<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	350 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	300 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	280 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000
- na rzecz osób prawnych	130 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
koszty postępowania sądowego	35 000
odsetki	30 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty pocztowe	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	50 000
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000
<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	371 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	202 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	59 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
korekty aktów notarialnych	37 000
operaty szacunkowe nieruchomości	12 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny lokali użytkowych	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	113 000
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	60 000
określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży i zamiany	35 000
ogłoszenia prasowe	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
Dysponent 3: Wydział Prawny	30 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	30 000
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	168 400
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	33 000
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
pozostałe odsetki	1 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	135 400
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	135 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	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	3 784 934
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 788 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 283
z tego garaże	773
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe garaże	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 785 000
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 100 000
zakup usług	350 000
- sprzętanie, ochrona	200 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego	35 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
Kalkulacja:	
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17	2 000
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	800 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty dachów	600 000
awarie	200 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 196 934
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	1 076 684
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego	455 684

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
opłaty za administrowanie - umowa dzierżawy gruntu wykorzystywanego jako boisko szkolne, a będącego w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego	200 000
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji	60 000
zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie m.in. operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji praw, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	40 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za odpis zwykły z księgi wieczystej dla potrzeb prowadzonego postępowania o bezumowne korzystanie z nieruchomości	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	120 250
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	120 100
opłaty pocztowe	150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 122 615
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 879 560
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 253 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	460 000
plużenie	260 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	268
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	343 280
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	323 280
zakup koszy na śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	11
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	172 280
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	200
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	45
- odpchlenie -	17
- znakowanie -	17
- szczepienia -	12
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10
projekty budżetu obywatelskiego	147 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	383 609
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	133 609
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zużycie energii	60 609
utrzymanie studni oligoceńskich	52 000
remonty studni oligoceńskich	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	6,45
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.) Szczęśliwice i Park Malickiego</i>	2
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zbiorników wodnych i skarp wokół zbiorników	250 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 484 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	6,07
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie	70 000
usuwanie gabarytów	14 000
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew, usuwanie samosiewów)	12 000
koszenie trawy	4 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 127 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	9
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie, grabienie	210 000
sprzątanie	185 000
koszenie trawy	55 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
zakup obiektów małej architektury	10 000
utrzymanie obiektów małej architektury	10 000
opłaty i składki	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	616 000
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 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 247 900
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	9
powierzchnia parków (ha)	60
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
sadzenie, odchwaszczanie, wycinka drzew, pielęgnacja drzew i krzewów	795 000
sprzątanie	430 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	90 000
koszenie trawy	75 000
zakup koszy i ławek	40 000
ekspertyzy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	706 900
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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
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	3 374 546
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	294 482
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	19
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	284 482
- naprawy urządzeń zabawowych	94 482
- konserwacja urządzeń zabawowych	70 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000
- utrzymanie boisk plenerowych	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
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	3 080 064
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, przeglądy p.poż.	1 400 000
zakup energii	700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)	300 000
administrowanie targowiskami	120 000
odprowadzanie ścieków	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (dzierżawa terenu)	90 064
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	262 965 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	250 564 061
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 536 141
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 134 766
<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	2 137
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	243,0
wynagrodzenia i pochodne	34 072 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 096 701
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 500
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 023 373
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 429
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 791
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 351 899
Zakup energii	2 487 349
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145 256
Zakup usług pozostałych	832 478
Zakup materiałów i wyposażenia	743 106
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 600
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 844
Zakup usług zdrowotnych	70 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 610
Szkolenia pracowników	46 760
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 650
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	12 401 375
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	983
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	631 208
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	631 208
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	11
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	297 860
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	297 860
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 932 293
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 566 989
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 525
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	486,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	120,8
wynagrodzenia i pochodne	42 432 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 667
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 966 156
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 268 950
- pochodne od wynagrodzeń	6 920 808
Zakup energii	2 622 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 785
Zakup usług pozostałych	778 507
Zakup materiałów i wyposażenia	527 305
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 704
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 615
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Szkolenia pracowników	47 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 600
Zakup usług zdrowotnych	39 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 200
Zasądzone renty	11 330
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	9 365 304
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 650
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	47 609 595
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 937 990
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 300
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,9
wynagrodzenia i pochodne	38 493 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471 213
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 181 107
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 837
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 033 027
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 250 188
Zakup energii	3 248 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323 961
Zakup usług pozostałych	752 089
Zakup materiałów i wyposażenia	455 841
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263 043
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 951
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000
Zakup usług zdrowotnych	27 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000
Szkolenia pracowników	19 800
Wyjazdy służbowe krajowe	11 883
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000
Różne opłaty i składki	3 600
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000
Zasądzone renty	2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 671 605
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 280 980
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	416
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	2 665 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 671
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 035
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 518
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 738
- pochodne od wynagrodzeń	434 293
Zakup energii	349 000
Zakup usług pozostałych	95 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 087
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
<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	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 824 022
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,3
wynagrodzenia i pochodne	4 473 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417 122
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 458
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	716 126
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 095
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 400
Zakup usług pozostałych	45 491
Zakup materiałów i wyposażenia	26 554
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855
Zakup usług zdrowotnych	2 650
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 939 865
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 939 865
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	1 294 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 714
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 001
- pochodne od wynagrodzeń	215 005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	518 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 681
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup usług pozostałych	28 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 945
Zakup usług zdrowotnych	2 740
Szkolenia pracowników	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 451 399
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	5 177 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 999
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 946 760
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 067
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 262
- pochodne od wynagrodzeń	869 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 202
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 289
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 773 968
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 773 968
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,3
wynagrodzenia i pochodne	7 215 684
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 168
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 375
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 618
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 188
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 165 335
Zakup energii	821 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 126
Zakup usług pozostałych	192 950
Zakup materiałów i wyposażenia	144 119
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 809
Zakup usług zdrowotnych	15 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
Szkolenia pracowników	10 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 540 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	1 995 680
remonty w szkołach podstawowych	1 529 100
remonty w liceach ogólnokształcących	508 440
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	251 680
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000
remonty w technikach	89 900
remonty w świetlicach szkolnych	17 200
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	15 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	11 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	69
<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. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 352 201
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	34,3
wynagrodzenia i pochodne	2 271 744
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 770
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 077
- pochodne od wynagrodzeń	335 897
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 957
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup usług pozostałych	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<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	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	428 933
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	90
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	428 933
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	25 254 302
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 591 983
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 529 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 875
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 714 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 303
- pochodne od wynagrodzeń	421 997
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 786
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 799
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 757 145
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 355 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 758
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 145 323
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	506 143
- pochodne od wynagrodzeń	1 587 384
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 988
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 191 783
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 101 480
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 727
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 869
- pochodne od wynagrodzeń	354 884

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 748
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 662 319
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	27 340 376
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	27 340 376
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 546
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0
wynagrodzenia i pochodne	23 403 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 232
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 032 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 215 410
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 855 450
Zakup energii	1 712 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 364
Zakup usług pozostałych	672 080
Zakup materiałów i wyposażenia	226 469
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 807
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600
Szkolenia pracowników	24 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	21 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 700
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
<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	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 812 782
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 812 782
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 358 136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 358 136
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	403
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 226 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 378
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 062
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 629
- pochodne od wynagrodzeń	376 015

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 087	
Zakup energii	20 000	
Zakup usług pozostałych	8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122	
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 777	
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	12 400 955	
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 820 149	
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	44,0	
wynagrodzenia i pochodne	5 681 049	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 165	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 300	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
- pochodne od wynagrodzeń	921 584	
Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	
Zakup energii	365 000	
Zakup usług pozostałych	217 600	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	
Szkolenia pracowników	12 000	
Zakup usług zdrowotnych	4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000	
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne	12 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	448 078	
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446		
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		236 593
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		211 485
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 650 400	
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		1 573 100
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 694	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495		77 300
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	82	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	359 630	
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	735 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	600 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	300 000
Nagrody konkursowe	150 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	135 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	372 387
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	267 387
- wynagrodzenia bezosobowe	231 253
- pochodne od wynagrodzeń	36 134
Zakup środków żywności	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	876 529
Stypendia za wyniki w nauce	188 870
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	188 870
<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	
Stypendia socjalne	374 940
<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	364 400
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	312 719
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	169 141
Inne formy pomocy dla uczniów	143 578
<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 "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 116 498
Programy edukacyjno - oświatowe	180 000
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	936 498
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Czwarty krok w Europie – kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie"	462 860
- "Razem w tańcu"	344 627
- "reAKTYWa(k)cja!"	66 171
- "Sztuka w walce o klimat"	62 840
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii	5 000 2 979 2 305
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 334 293
Programy zdrowotne - program 1	1 834 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 834 920
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 834 920
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej, realizację programów profilaktycznych, działalność i wspieranie działań klubów abstynenckich, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota	1 418 388
programy profilaktyczne dotyczące lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	210 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne realizowane w szkołach	50 132
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	20 000
aspekty prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	20 000
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z terapeutą uzależnień z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia	10 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	9 800
szkolenia dla pracowników	8 500
szkolenia dla specjalistów, w tym: szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (podać nazwę, liczbę uczestników), materiały w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 r., Postaw na Rodzinę 2023 r.	5 000
delegacje krajowe w ramach szkoleń i kontroli zadań	1 500
opłaty sądowe, znaczki sądowe.	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	12 586 061
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 089
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	6 089
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 089
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	286
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców (150 zł odzież, 136 zł żywność) - średnia wartość zasiłku - 286 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	286
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 473 689
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyska 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 950
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	970
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	60,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,00
wynagrodzenia i pochodne	7 571 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 825
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 942
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 220 874
inne wydatki:	902 048

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	425 333
zakup energii	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 430
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator	28 285
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
zakup usług remontowych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
różne opłaty i składki	1 000
<p>W ramach ww. środków kwotę 22.498 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 234 005
<p><u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki</p> <p>Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.</p>	
zadania własne	777 841
<p>Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych</p> <p>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 20 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 3 241 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00</p>	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	777 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	545 861
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 695
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800
- pochodne od wynagrodzeń	80 366
inne wydatki:	231 980
zakup usług pozostałych	130 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
zakup środków żywności	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
zakup usług remontowych	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
różne opłaty i składki	1 000
zadania zlecone	1 456 164
<p>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).</p> <p>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 60 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2 022 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 15,50</p>	
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	1 456 164
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 160 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	910 964
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	181 000
inne wydatki:	295 700
zakup usług pozostałych	142 000
zakup energii	72 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup usług remontowych	11 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
zakup środków żywności	6 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
różne opłaty i składki	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	240 728
<p><u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</p>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	240 728
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	240 728
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	227 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 569
inne wydatki:	12 849
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 920
zakup usług pozostałych	1 740
zakup usług zdrowotnych	200
<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	694 000
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży, szkolenia dla specjalistów) - ok. 250 osób	19 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ok. 30 osób	10 000
zakup materiałów do prowadzenia programów	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	33 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - ok. 1.200 odbiorców	33 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	631 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz emerytów, osób z niepełnosprawnościami oraz pomocy społecznej, tj. klub seniora, jadalnia, warsztaty aktywizujące osoby w wieku emerytalnym - ogółem ok. 1.550 osób	310 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik sąsiedzki, Powitanie lata - piknik na placu przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, Piknik Integracyjny (Park Szczśliwicki), "Śpiewanki powstańcze", "Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnością", "Dzień Wolontariusza", "W partnerstwie z Ochotą" - rozwijanie partnerstw lokalnych - ogółem ok. 1.620 osób	137 800
inne programy: "Szacunek i pomoc", popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, warszawskie partnerstwo dla wolontariatu - ogółem ok. 1.850 osób	129 200
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - ogółem 200 osób	27 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych", informator dla seniorów - profilaktyka zdrowia - ogółem ok. 200 osób	15 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - Wyzwania i cele w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dzielnicy Ochota - ogółem ok. 150 osób	12 000
<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 w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	937 264
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	567 264
<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 (%)	55
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	38
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	324
opłaty za szkolne obiady:	114 750
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	85
żywnienie w przedszkolach:	29 240
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	86
zasilki celowe na zakup żywności	189 346
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	235 980
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	19
- średni okres dożywiania (dni)	276
opłaty za szkolne obiady:	54 208
- liczba osób objętych programem	22
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	176
zasiłki celowe na zakup żywności	79 812
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 913 312
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 911 216
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 911 216
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	554 052
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	270 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (bieżące potrzeby, inne potrzeby, podstawowe potrzeby, bieżące potrzeby utrzymania budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 46,80 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	70 200
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 74,35 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	51 300
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 48,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	43 200
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 55,38 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	43 200
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 59,40 zł, liczba świadczeń - 500; liczba świadczeniobiorców - 260 osób	29 700
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 54,00 zł, liczba świadczeń - 300,00 liczba świadczeniobiorców - 100 osób	16 200
- inne (zakup biletu, dowód osobisty - zdjęcia, środki czystości, higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 57,86 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	16 200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 516,88 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 84 osób	124 052
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 357 164
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 672,20 zł, liczba świadczeń - 2.019, liczba świadczeniobiorców - 262 osób	1 357 164
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	11 115 540
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 115 540
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	11 115 540
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze:	6 237 120
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.456,65 zł, liczba świadczeń - 1.631, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	4 006 800
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10.000, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	2 158 400
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	60 140
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 780
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 2.530, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 214 416
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	900 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,93 zł, liczba świadczeń - 11.600, liczba świadczeniobiorców - 1.005 osób	1 368 004
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	616 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,30 zł, liczba świadczeń - 866, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	170 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	160 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,06 zł, liczba świadczeń - 636, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	42 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,76 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	14 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 100
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.625, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	650 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	110 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 669 011
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 680
- w tym pozytywnych	2 592
Liczba gospodarstw domowych	1 253
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 669 011
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 669 011
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,81 zł, liczba świadczeń - 7.623, liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	2 270 212
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 266,44 zł, liczba świadczeń - 3.122, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	831 816
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,64 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	471 949
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 221,24 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	92 034
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	217 545
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	121 979
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 804
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 804
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 894
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	30 894
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe: ilość decyzji 200, ilość wywiadów 200	28 902
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 992
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	85 281
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	85 281
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	85 281
zadania własne:	95 566
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	95 566
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	95 566
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	95 566
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 692 790
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 326 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 326 300
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 306 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 286 800
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - najważniejsze imprezy: obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody rocznicy odzyskania Niepodległości, obchody rocznicy obrony Warszawy, Dni Seniora, Wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży, mieszkańców dzielnicy, koncerty, warsztaty artystyczne.	1 134 300
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - najważniejsze imprezy: imprezy realizowane będą zgodnie z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2023 roku	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	97 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	19 500
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	19 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	20 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (wieńce i wianki)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	11 266 490
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 203 613
Ośrodek Kultury Ochoty	4 203 613
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 203 613
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyczne (malarstwo olejne, akwarelowe, ebru, batik, malarstwo tuszem, zajęcia plastyczne dla najmłodszych); ceramiczne; teatralne; zajęcia ruchowe i sportowe (taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, taniec w kręgu dla seniorów); muzyczne (nauka gry indywidualnej na instrumentach, zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny); kursy języków obcych; Studio Wokalne im. J. Wasowskiego	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 700
- dzieci	900
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	6
- najważniejsze imprezy: - cykl "Polska z Offu" - koncerty polskiej muzyki niezależnej; cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej; cykl "8 kobiet" - koncerty utytułowanych kobiet ze sceny muzycznej; cykl "Głos z Offu" - spektakle polskiego teatru niezależnego; cykle dla dzieci: Rodzinna Niedziela, Kamishibai, Jazz dla dzieci; cykl spotkań literackich; cykl warszawianistyczny i naukowy: wykłady i spacer; cykl Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński"; wydarzenia plenerowe: Nocny Dzień Dziecka "W księżycowym pyle", Festiwal Koloru, Dzień Sąsiada	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 062 877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA	7 062 877
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	6 844 177 216 000 2 700
struktura organizacyjna Biblioteki: łącznie liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	13 7 4 2 1 1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 027
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	221 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 310 616
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 544 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 374 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 374 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę:	
1. kryta pływalnia ul. Rokosowska 10	
2. boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10	
3. hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B	
4. odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1	
5. korty tenisowe Skarżyńskiego 6 A	
średnie zatrudnienie (etaty)	48,00
wynagrodzenia i pochodne	4 735 000
- <i>wynagrodzenia</i>	3 687 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	265 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	42 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	741 000
inne wydatki:	4 639 000
zakup energii	2 990 000
zakup usług pozostałych	1 020 000
zakup materiałów i wyposażenia	290 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000
zakup usług remontowych	80 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
podatek od nieruchomości	41 000
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000
wyjazdy służbowe krajowe	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	766 616
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	305 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
przykładowe imprezy: finały: Turniej koszykówki ulicznej "Ochota 2023", Turniej siatkówki plażowej - Szczęśliwice CUP, "Ochota na rodzinne granie", Turniej tenisa stołowego	
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: Potrenuj narty przed Feriami; W krainie sportu; Bieg Rowerków; Bieg Ordon; Gwiazdka na Lodzie; Olimpiada Przedszkolaków; Ochocki Turniej: Siatkówki Plażowej, Piłki Nożnej, Piłki Ręcznej, Koszykówki, Jazdy na desce; Rajd do Pęcic; Narodowy Dzień Sportu; Ochota na Bieganie - Park Korotyńskiego; Ochockie Spotkania Sportowo-Rekreacyjne; Podsumowanie Roku Sportowego; Spotkania z Mistrzami Sportu; Gra Terenowa, Biegi Rodzinne na orientację; Sportowy Baśniowy	200 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność	
pożytku publicznego na realizację: Turnieje: Siatkówki, Karate, Piłki Nożnej, Gier Umysłowych, Pływania, Crossfit, Tańca, Biegowy	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	441 116
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 000
- zajęcia aqua zumbi i zajęcia z tenisa stołowego	40 000
- "Senior starszy, sprawniejszy"	5 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	393 116
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	111 296
podnoszenie sprawności mieszkańców:	80 000
- treningi ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, joga, aerobik, sztuki walki, samoobrona, nordic walking, rolki, hulajnogi, tenis, taniec, gimnastyka dla seniorów, crossfit, stretching, narciarskie, biegowe; ćwiczenia dla rodziców z dziećmi, zajęcia sportowe z gwiazdami sportu.	80 000
organizacja obozów sportowych	75 780
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 040
- zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów, art. spożywczych i biurowych, drobnego sprzętu sportowego; strojów sportowych	66 040
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	60 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
planowane imprezy: XII Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami; II Ochockie Gimnastyczne Zawody Osób z Niepełnosprawnością, sploty kajakowe, aktywności sportowe	20 000
Podstawa prawna:	
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	696 500
Promocja miasta - program 1	671 500
Promocja krajowa - zadanie 1	499 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	194 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
	192 500
<i>Kalkulacja:</i>	
imprezy promocyjne, m.in.: imprezy związane z obchodami Powstania Warszawskiego, Bieg Reduty Ordoña, impreza z okazji 11 listopada, z okazji Dnia Dziecka, koncert i wydarzenia plenerowe z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Mikołajek	170 000
obsługa graficzna Urzędu	10 000
wykonanie fotorelacji z imprez promujących Dzielnicę	8 000
zakup materiałów	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup kwiatów dla jubilatów	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa książkowe - zakup albumów o Ochocie	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	275 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	148 000
publikacje reklamowe w mediach	120 000
zakup materiałów reklamowych	7 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	90 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Iwano-Frankowsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących 3 wizyty delegacji z Ukrainy, 3 wizyty delegacji z Węgier	56 000
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - 3 wyjazdy na Ukrainę, 3 wyjazdy na Węgry)	34 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą 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>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz działania informacyjne dotyczące funduszy europejskich	25 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 839 097
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 858 347
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 661 991
Fundusz wynagrodzeń	24 470 991
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,75
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	24 148 102
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 148 102
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 148 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 172 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 585 241
zadania zlecone	322 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	1 496
nieodpłatna pomoc prawna	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	320 393
<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	320 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 445
- pochodne od wynagrodzeń	60 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczenia Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
<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 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	191 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	113 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacje okularów, odprawy pośmiertne, dopłaty do studiów)	68 000
szkolenia pracowników	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
dofinansowanie kart miejskich	13 000
wypłaty ekwiwalentów, zakup artykułów BHP - odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej	9 700
szkolenia pracowników	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 196 356
Remonty bieżące w budynkach	206 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych – konserwacja dźwigów i platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy wind osobowych	159 600
zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne budynków	28 600
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
różne opłaty i składki – opłaty UDT (badania okresowe urządzeń)	4 000
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	3 000
Utrzymanie Urzędu	3 070 826
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 065 190
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 758 054

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis urządzeń biurowych, serwis kabin dla palaczy, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń)	765 828
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, zakup prasy, zakup art. spożywczych, chemicznych, zakup mebli, zakup druków i etykiet, art. samochodowych i paliwa, zakup środków ochrony osobistej)	280 097
podatek od towarów i usług (VAT)	124 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	67 890
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowanie gruntu Skarbu Państwa)	53 921
remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodu służbowego)	10 000
bilety ZTM	5 000
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	5 636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	636
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
poświadczenia notarialne pełnomocnictw	4 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Obsługa informatyczna	397 750
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, oprogramowanie)	297 750
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu	70 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa teletechniczna	120 600
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 100
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Obsługa prawna	88 100
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych	48 000
koszty sądowe	40 000
opłaty pocztowe	100
Obsługa kancelaryjna	400 700
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	399 700
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	30 000
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Ochrona osób i mienia	1 882 180
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	1 735 000
podatek od towarów i usług (VAT)	76 180
konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu	50 000
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru	15 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup gaśnic	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	980 750
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	686 000
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	685 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	650 000
transmisja i transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady (licencja eSesja, zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady - zakup wiązanek okolicznościowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	57 750
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	2 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa sieci WiFi w Parku Szczyliwickim i w Parku Malickiego	2 250
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich</i>	55 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie konsultacji społecznych na temat: zagospodarowania terenów publicznych oraz realizacją projektów budżetu obywatelskiego	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	43 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 000
moderacja spotkań z mieszkańcami	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	237 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	187 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	31 900
inne wydatki:	49 690
zakup usług pozostałych	14 400
zakup energii	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

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

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	454
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,4
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	8 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	39
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	11
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	470
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	29 803
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	395
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	375
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	163 204
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	33
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	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	szt.	23

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 174
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	35,3
odsetek niewynajętych lokali	%	3,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	26 507
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
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	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 759
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	933
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<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	3 000
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.	4,4
liczba opróżnień	szt.	74 260
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 273
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.	10
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.	400
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
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.	66 805
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha zł/m-c	440 1 373
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej		
	zł/ha zł/m-c	2 292 10 435
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	3 122
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt. zł	28 9 803
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę		
	szt. zł/m-c	3 85 557
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> 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.	20 018 9 8 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	20 350
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	57 383
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 914
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 889
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 843
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 818
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 513
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 887
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 824 022
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	17 320
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	71,4
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	681 425
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 700
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	37,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 300
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 655
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	17 391
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	50
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	19

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	zł/os.	720
	os.	3 265
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os.	4 766
	os.	90
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	10 979
	os.	11
	os.	47
	os.	24
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 084
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	5 851
	os.	17
	os.	85
	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	%	3,2
	zł	4 863 417
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	os.	52
	szt.	400
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	929
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"		
	zł/os.	627
	zł/os.	557

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 082
kwota stypendium na ucznia	zł	175
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	511
średni koszt posiłku	zł	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	19
średni koszt programu	zł	9 474
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	234 125
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	0
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	286
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 920
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 902
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	27 925
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	356
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 150
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 850
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	162
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	850
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	89
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	67
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	135
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	111
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	337
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 083
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	270
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 526
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba czytelników	os.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	272
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
 Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
 Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99
 REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
 Działalność rekreacyjno-sportowa		
 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 874 800
 Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 350
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	39
 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
 Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 985
 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 603
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
 Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 667
 DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
 Promocja miasta		
 Promocja krajowa		
 Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	38 900
 Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
 Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,4
 Wspieranie rozwoju gospodarczego		
 Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	25 000
 ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		209,8
		etat
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	238
średni koszt zadania na etat		911
średnia kwota ryczałtu na pracownika		3 125
	zł/os.	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	255 902
średni roczny koszt zadania na etat		14 640
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		0
	szt.	
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	127
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		87
	szt./etat	
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	144
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	200
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	10 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	6 205
średni koszt roboczogodziny ochrony		45
	zł/rbh	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	2 355
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		29 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		8,3
	zł/os.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych		
	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		3 500
	zł	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1 237 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 661 335
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 832 060
Drogi i mosty	2 832 060
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	61 560
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	191 254
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	908 089
Zakres zadania obejmuje przebudowę układu konstrukcyjnego jezdni ul. Harfowej i ul. Lutniowej wraz z chodnikami i wjazdami, budowę odwodnienia, oświetlenia i zatok parkingowych. W 2023 r. zaplanowano rozliczenie finansowe wykonanych robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej- rozliczenie z deweloperem	1 671 157
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu nabycia praw do nieruchomości pozyskanych pod budowę ulicy oraz wypłatę odszkodowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 043 020
Pozostały zasób komunalny	1 043 020
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	368 020
Zakres zadania obejmuje doposażenie w windę zewnętrzną budynku w celu usunięcia barier architektonicznych i ułatwienia dostępu do biblioteki osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	675 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejących chodników, przebudowę muru oporowego oraz przebudowę dróg dojazdowych do budynków. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 829 244
Tereny zielone	11 919 244
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	10 524 372
Zakres zadania obejmuje modernizację parku w zakresie montażu oświetlenia, wykonania nowych nawierzchni alejek oraz rekultywacji zieleni. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, prac związanych z montażem małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni oraz uporządkowanie terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Modernizacja mostu w Parku Szcześliwickim	1 206 872
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji mostu w Parku Szcześliwickim. W 2023 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych oraz usunięcie kolizji energetycznej w zakresie trasy kablowej biegnącej wzdłuż mostu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Udogodnienia w parku Zachodnim	188 000
Zakres zadania obejmuje budowę pochylni przy wejściu do parku od strony Ronda Zesłańców Syberyjskich, budowę chodnika od strony ul. Szcześliwickiej, wykonanie pergoli o wysokości około 2 m od strony południowej placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności pnącej, żywopłotu od strony zachodniej placu zabaw oraz rosarium przy nowo powstałym chodniku od strony ul. Szcześliwickiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	910 000
Budowa fontanny przy ul. Szcześliwickiej 2	590 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę fontanny oraz zagospodarowanie terenu na skwerku osiedlowym, przy ul. Szcześliwickiej 2. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Siłownia plenerowa w Parku Z. Malickiego	320 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej, w tym ustawienie urządzeń do ćwiczeń, ławek, koszy na śmieci oraz wykonanie oświetlenia. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	25 417 031
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 417 031
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. W. Skorochód-Majewskiego 17	14 450 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<p>Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w zakresie prac konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>	
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	2 811 810
<p>Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynków liceum do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia automatyczne zapobiegające zadymieniu i służące do usuwania dymu, wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowania przejść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wydzielenia przestrzeni boksów szatni od dróg ewakuacji, montażu drzwi oraz ścian o wymaganej klasie odporności ogniowej, wykonania instalacji hydrantowej i montażu gaśnic, wyposażenia budynku szkoły oraz przyległego internatu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całej strefy pożarowej, budowy drogi pożarowej do budynku szkoły.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p>	
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	200 000
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na strzelnicę szkolną. Modernizacja obejmie instalacje elektryczne, wodne, wentylacyjne i przeciwpożarowe, instalacje monitoringu wizyjnego, kamer i sprzętu informatycznego wraz z rejestratorem w pomieszczeniu portierni szkolnej. Część korytarza i klatki schodowej (do wyjścia zewnętrznego) przystosowana zostanie do warunków umożliwiających poruszanie się uczniów. Zakupiony zostanie sprzęt do strzelnicy szkolnej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115</p>	
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	100 000
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>	
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	6 851 731
<p>Zakres zadania obejmuje budowę budynku głównego i szatni dla zawodników, wykonanie boiska do rozgrywek piłkarskich na poziomie ligi okręgowej o nawierzchni trawiastej hybrydowej z odwodnieniem, budowę trybun, chodników, ogrodzenia, oświetlenia oraz wykonanie nagłośnienia. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115</p>	
Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	63 850
<p>Zakres zadania obejmuje budowę boiska do gry w piłkę ręczną plażową, wykonanie ogrodzenia z furtką i bramą wjazdową. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48	499 831
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych, w tym: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, osuszenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji wodoszczelnych oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. Zadanie będzie współfinansowane ze środków europejskich. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ochota <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:	439 809
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	439 809
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji łazienek, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, posadzek z płytek, wymianę białego montażu i stolarki drzwiowej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 539 980
Pomoc społeczna	5 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	5 539 980
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	5 539 980
<p>Zakres zadania obejmuje modernizację i dostosowanie wnętrza budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219</p>	