

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA **2026** ROK

OCHOTA



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2026 ROK

Nr V
DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Technika.....	46
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	48
D.1.6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	52
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota na 2026 r. wynoszą **663 331 102 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	663 331 102 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	619 502 593 zł
- wydatki majątkowe	43 828 509 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21 151 466 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ochota

Na 2026 r. plan dochodów dzielnicy Ochota objętych budżetem wynosi **119 855 000 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 2025 r. poz. 1043 i 1160).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. dotyczącym dzielnicy Ochota w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) 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	119 855 000 zł
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	117 306 000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	69 384 950 zł
- wpływy z usług	40 769 420 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 000 zł

- dochody majątkowe	2 549 000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 549 000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21 151 466 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ochota w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2026 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		619 502 593	43 828 509	663 331 102
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000	0	271 000
600	Transport i łączność	4 753 665	8 210 060	12 963 725
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 559 537	1 279 200	83 838 737
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	57 372 977	0	57 372 977
755	Wymiar sprawiedliwości	8 200	0	8 200
801	Oświata i wychowanie	360 974 869	26 489 249	387 464 118
851	Ochrona zdrowia	2 634 749	0	2 634 749
852	Pomoc społeczna	26 446 353	10 000	26 456 353
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 614	0	1 405 614
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 742 924	0	26 742 924
855	Rodzina	12 392 664	0	12 392 664
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 000	4 690 000	12 725 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 069 570	0	17 069 570
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 248 000	3 150 000	7 398 000
926	Kultura fizyczna	14 557 471	0	14 557 471

Plan wydatków dzielniczy Ochota na 2026 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		619 502 593	43 828 509	663 331 102
I	Transport i komunikacja	1 939 655	8 210 060	10 149 715
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	82 559 537	1 279 200	83 838 737
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 345 000	7 840 000	23 185 000
V	Edukacja	397 405 793	26 489 249	423 895 042
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	42 119 863	10 000	42 129 863
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 092 580	0	17 092 580
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 557 471	0	14 557 471
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 459 234	0	1 459 234
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	45 841 710	0	45 841 710
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 181 750	0	1 181 750

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572 i 1717). Nowe regulacje miały zastosowanie po raz pierwszy do budżetów JST na 2025 r. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację opieki przedszkolnej, a także zmieniła zasady w zakresie tzw. janosikowego zastępowując dotychczasowy system korektą z tytułu zamożności. Efektem nowej ustawy o dochodach JST jest zwiększenie stopnia stabilizacji dochodów JST i ich podwyższenie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym poziom zwiększenia nie zapewnił pełnej rekompensaty negatywnych dla dochodów JST skutków zmian prawnych wprowadzanych od 2019 r., a w szczególności następstw tzw. Polskiego Ładu.

Zgodnie z ustawą o dochodach JST Minister Finansów w terminie do 15 października br. przedstawi decydujące dla możliwości budżetowych m.st. Warszawy planowane na 2026 r. dochody samorządów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz subwencji. Prognoza makroekonomiczna towarzysząca projektowi budżetu państwa na 2026 r. zakłada 3,5 proc. realny wzrost PKB, 3 proc. inflację, 6,4 proc. wzrost nominalny wynagrodzeń oraz 0,04 proc. wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano 3 proc. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i na tym samym poziomie wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli. Powyższe założenia makroekonomiczne były podstawą opracowania wstępnej prognozy dochodów m.st. Warszawy na 2026 r., w tym dochodów z PIT i CIT. W oparciu o możliwości budżetowe w 2026 r. wynikające z aktualnej prognozy dochodów m.st. Warszawy, w celu zapewnienia utrzymania w 2026 r. realnego poziomu finansowania zadań bieżących łącznie z wynagrodzeniami, dla każdej dzielnicy założono co najmniej 3% wzrost środków do dyspozycji w stosunku do planu na 2025 r. (wg stanu na 26 czerwca). Możliwość ta uzyskana została m.in. dzięki wyprzedzającemu zaangażowaniu środków z przewidywanych oszczędności budżetu w 2025 r. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametryzacji naliczenia środków na realizację zadań bieżących względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych, przy założeniu 3% jednostkowego wzrostu naliczenia 2026/2025, przy czym w zakresie oświaty z zastosowaniem wskaźnika 5,8% z uwagi na uwzględnioną weryfikację standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego wynikającą z wysokości planu wydatków dzielnic ujętych w budżecie na 2025 r.,
- zapewnienia co najmniej 3% wzrostu 2026/2025 kwoty wszystkich wydatków bieżących,
- wzrostu 2026/2025 o 3% naliczenia kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne w części pozaoświatowej,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br., czego skutki finansowe zostaną ujęte w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. przedkładanych Radzie m.st. Warszawy w terminie ustawowym do 15 listopada.

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

Wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane 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 103% planu roku poprzedniego (opisane w pkt 3.4).

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2026 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 5,8% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby budżetu na 2025 r.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ochota

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

Liczba uczniów w latach 2025-2026 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 953	5 922	-31	99,5
Oddziały przedszkolne	33	30	-3	90,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 703	2 709	6	100,2
Przedszkola specjalne	6	6	0	100,0
Licea ogólnokształcące	4 650	4 968	318	106,8
Szkoły zawodowe	4 150	4 190	40	101,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	516	605	89	117,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 492	17 492	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2025 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2025-2026 w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 802	8 991	189	102,1
Oddziały przedszkolne	27	25	-2	92,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 315	6 301	-14	99,8
Przedszkola specjalne	62	62	0	100,0
Licea ogólnokształcące	7 279	7 521	242	103,3
Szkoły zawodowe	5 514	5 523	9	100,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	464	545	81	117,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 716	17 716	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2025 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wyniosła **397 215 000 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.

Bazę na 2026 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 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na 2026 r. uwzględniono podwyższenie o 3% stawek na mieszkańca w stosunku do 2025 r. wg planu na 26 czerwca 2025 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2026 r. były wyższe o 3% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota wyniosła **224 156 000 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 2026 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ochota uległa korekcie o kwotę **-550 000 zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2026 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż 103% planu wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na dzień 26 czerwca (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Wysokość korekty ustalono jako różnicę 103% planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2025 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 26 czerwca a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2026 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż 103% planowanych wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Ochota.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ochota w 2026 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ochota	663 331 102 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	619 502 593 zł
- wydatki majątkowe	43 828 509 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ochota gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21 151 466 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ochota	119 855 000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	117 306 000 zł
- dochody majątkowe	2 549 000 zł

* Dodatkowo kwotę 200 000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	119 855 000	663 331 102
DOCHODY BIEŻĄCE	117 306 000	96 490 515
DOCHODY WŁASNE	117 306 000	96 490 515
Dochody z mienia	69 384 950	48 569 465
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000	154 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 852 020	14 596 414
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 312 930	33 819 051
Pozostałe dochody	47 921 050	47 921 050
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	10 000
Pozostałe odsetki	1 367 630	1 367 630
Wpływy z różnych dochodów	3 943 500	3 943 500
Zwroty dotacji	75 000	75 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	555 200	555 200
Wpływy z różnych opłat	1 200 300	1 200 300
Wpływy z usług	40 769 420	40 769 420
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 549 000	1 784 300
DOCHODY WŁASNE	2 549 000	1 784 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 549 000	1 784 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000	34 300
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	1 540 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		565 056 287

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	119 855 000	663 331 102
600	Transport i łączność	943 000	943 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 311 802	88 208 600
750	Administracja publiczna	584 000	584 000
755	Wymiar sprawiedliwości		8 200
758	Różne rozliczenia		541 389 861
801	Oświata i wychowanie	313 600	382 705
851	Ochrona zdrowia		31 394
852	Pomoc społeczna	679 680	9 033 743
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400	4 400
855	Rodzina	85 000	12 138 664
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000	2 855 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty		3 150 000
926	Kultura fizyczna	5 193 518	4 601 535

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	663 331 102	221 138 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 502 593	181 732 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 091 984	76 341 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 276 498	36 183 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 815 486	40 157 680
		Dotacje na zadania bieżące	91 166 257	91 166 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 973 559	14 225 404
		Wydatki na programy finansowane z UE	270 793	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 828 509	39 405 309
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000	271 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 000	271 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 000	271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 000	271 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	271 000	271 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 000	271 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 000	271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 000	271 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 963 725	12 963 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 753 665	4 753 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 753 665	4 753 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 753 665	4 753 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 210 060	8 210 060
	60016	Drogi publiczne gminne	12 740 715	12 740 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 655	4 530 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 530 655	4 530 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 530 655	4 530 655

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 210 060	8 210 060
	60095	Pozostała działalność	223 010	223 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 010	223 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 010	223 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 010	223 010
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 838 737	10 822 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 559 537	10 822 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 553 537	10 822 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 219 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 334 337	10 822 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 279 200	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 566 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 566 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 560 337	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383 337	
		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	7 979 400	2 467 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 959 400	2 467 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 959 400	2 467 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 959 400	2 467 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 583 800	8 355 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 033 800	8 355 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 033 800	8 355 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 991 600	8 355 600
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	
	70095	Pozostała działalność	709 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	709 200	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	57 372 977	47 684 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 372 977	47 684 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 307 077	46 645 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 579 730	34 555 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 727 347	12 090 420
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 900	1 039 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 000	1 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 000	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 000	965 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 325 743	45 325 743
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 325 743	45 325 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 251 743	45 251 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 555 557	34 555 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 696 186	10 696 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 349 234	1 349 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 234	1 349 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 234	1 349 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 234	1 349 234
		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	9 688 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 688 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 661 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 024 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 927	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054	2 054
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 146
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054	2 054
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146	6 146
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	387 464 118	97 717 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 974 869	74 362 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 414 308	2 316 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 789 808	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 624 500	2 291 125
		Dotacje na zadania bieżące	72 046 088	72 046 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE	270 793	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 489 249	23 355 249
	80101	Szkoły podstawowe	96 469 213	26 038 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 748 204	17 237 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 324 781	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 992 012	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 332 769	
		Dotacje na zadania bieżące	17 237 058	17 237 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 721 009	8 801 009
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 413	355 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 413	355 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	355 413	355 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	78 130 451	22 974 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 210 451	18 054 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 906 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 228 246	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 678 114	
		Dotacje na zadania bieżące	18 054 076	18 054 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 920 000	4 920 000
	80105	Przedszkola specjalne	237 482	237 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 482	237 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	237 482	237 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 818	216 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 818	216 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	216 818	216 818
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 673 338	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 673 338	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 647 116	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 117 656	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 222	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	53 658 438	9 624 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 820 198	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 538 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 313 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 224 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 023	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 838 240	9 624 240
	80116	Szkoły policealne	8 832 850	8 832 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 832 850	8 832 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 832 850	8 832 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 907 988	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 907 988	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 897 831	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 822	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 009	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	70 706 626	8 179 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 696 626	8 169 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 138 134	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 901 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 236 959	
		Dotacje na zadania bieżące	8 169 219	8 169 219
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 273	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 309 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 309 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 295 134	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 639	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 495	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616 933	291 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 933	291 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 933	291 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 933	291 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 061 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 061 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 056 599	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 764 771	8 636 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 764 771	8 636 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 116 881	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 318	
		Dotacje na zadania bieżące	8 636 935	8 636 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 955	
		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	31 603 566	8 448 094
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 603 566	8 448 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 095 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 949 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 146 542	
		Dotacje na zadania bieżące	8 448 094	8 448 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 524 500	1 858 143
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 524 500	1 858 143
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 656 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 409 775	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 807	
		Dotacje na zadania bieżące	1 858 143	1 858 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 394 762	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 394 762	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 969	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 685	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 284	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	270 793	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 634 749	2 603 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 634 749	2 603 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 361	519 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 054	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 307	392 467

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 388	2 083 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 603 355	2 603 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 355	2 603 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 967	519 967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 467	392 467
		Dotacje na zadania bieżące	2 083 388	2 083 388
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	31 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 456 353	2 887 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 446 353	2 887 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 861 910	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 460 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 401 338	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 519 443	2 802 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 146 185	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 146 185	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 144 685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 515	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 595	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 595	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 595	
		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	960 129	
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 129	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 802 000	2 802 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 000	2 802 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 000	2 802 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 005 915	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 915	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 178 078	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 178 078	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 209	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 339 234	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 975	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	56 869	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 523	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 355	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 013 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 030	
		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	1 013 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	86 898	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 898	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 898	
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 614	976 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 614	976 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 514	344 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 880	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 634	304 764
		Dotacje na zadania bieżące	631 600	631 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 405 614	976 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 614	976 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 514	344 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 880	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 634	304 764
		Dotacje na zadania bieżące	631 600	631 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 742 924	503 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 742 924	503 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 527 333	25 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 754 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 772 735	25 187
		Dotacje na zadania bieżące	477 959	477 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 632	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 959	477 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 959	477 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	477 959	477 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 498 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 498 790	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 477 641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 415	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 149	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 664 148	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 664 148	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 626 522	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 412 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 213 604	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 626	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 262 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 254 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 546	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 318	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	365 474	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 474	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 796	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	440 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	229 649	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 649	
		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	229 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 374	25 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 374	25 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 374	25 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 374	25 187
		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	749 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	12 392 664	12 024 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 664	12 024 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 931 618	1 563 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 634	1 381 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 984	182 484
		Dotacje na zadania bieżące	76 642	76 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 384 404	10 384 404
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 770 817	11 770 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 817	11 770 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 413	1 386 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 413	1 381 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 384 404	10 384 404
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	444 363	76 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 363	76 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 721	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	
		Dotacje na zadania bieżące	76 642	76 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 484	177 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 484	177 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 484	177 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 484	177 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 725 000	7 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 035 000	2 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 035 000	2 790 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 035 000	2 790 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 690 000	4 690 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 425 000	2 425 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	225 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	225 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	2 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	845 000	845 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 000	845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 000	845 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 000	845 000
		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	1 675 000	1 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000	675 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	7 585 000	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 095 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 095 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 095 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000	1 490 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 069 570	17 069 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 069 570	17 069 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 990	1 383 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 490	1 375 490
		Dotacje na zadania bieżące	15 685 580	15 685 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 328 990	1 328 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 990	1 328 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 990	1 273 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 265 490	1 265 490
		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	6 310 280	6 310 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 280	6 310 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 310 280	6 310 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 320 300	9 320 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 300	9 320 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 320 300	9 320 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 398 000	7 398 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 248 000	4 248 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 248 000	4 248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 000	4 248 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	3 150 000
	92595	Pozostała działalność	7 398 000	7 398 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 248 000	4 248 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 248 000	4 248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 000	4 248 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 150 000	3 150 000
	926	Kultura fizyczna	14 557 471	697 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 557 471	697 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 442 471	597 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 468	43 468
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 252 003	554 032
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 859 971	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 859 971	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 844 971	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 697 971	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 500	697 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 500	697 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 500	597 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 468	43 468
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 032	554 032
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				43 828 509
600		Transport i łączność				8 210 060
	60016	Drogi publiczne gminne				8 210 060
		Przebudowa ul. Lirowej	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2027	5 753 560
		Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	506 500
		Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	450 000
		Modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 279 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	20 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				550 000
		Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2024	2026	250 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	300 000
	70095	Pozostała działalność				709 200
		Bezpieczny Zieleniak - montaż AED	Dzielnica Ochota Jednostki	2026	2026	14 200
		Nowe latarnie na Rakowcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2026	2026	242 000
		Zrywamy asfalt-zielone podwórko	Dzielnica Ochota Jednostki	2026	2026	435 000
		Światło dla pieszych - bezpieczne przejście między blokami	Dzielnica Ochota Jednostki	2026	2026	18 000
801		Oświata i wychowanie				26 489 249
	80101	Szkoły podstawowe				9 721 009
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	8 801 009
		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	670 000
		Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	250 000
	80104	Przedszkola				4 920 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	2 010 000
		Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	2 210 000
		Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	700 000
	80115	Technika				11 838 240
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	6 110 000
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	3 514 240
		Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2025	2026	2 214 000
	80120	Licea ogólnokształcące				10 000
		Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a - prace przygotowawcze	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	10 000
852		Pomoc społeczna				10 000
	85295	Pozostała działalność				10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Bezpieczny Baśniowy - montaż AED	Dzielnica Ochota Jednostki	2026	2026	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 690 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 200 000
		Revitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2024	2026	2 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 000
		Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	1 000 000
	90095	Pozostała działalność				1 490 000
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	610 000
		Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	Dzielnica Ochota Urząd	2023	2027	200 000
		Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Uspiskowej w Parku Szcześliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2026	10 000
		Źródłka na Ochocie - Pitna woda w Twoim parku	Dzielnica Ochota Urząd	2026	2026	360 000
		Doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szcześliwickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2026	2026	60 000
		Niski park linowy w Parku Szcześliwickim (Balance Park)	Dzielnica Ochota Urząd	2026	2026	120 000
		Poidła dla ptaków na Skwerze Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2026	2026	50 000
		Uruchomienie zabytkowego źródła na skwerze Grotowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2026	2026	80 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				3 150 000
	92595	Pozostała działalność				3 150 000
		Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	Dzielnica Ochota Urząd	2025	2027	3 150 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		20 190 066
Suma bilansowa (I + II)			20 190 066
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		20 190 066
	1	Bieżące	20 094 066
	2	Inwestycyjne	96 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			20 190 066

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 744 800
Suma bilansowa (I + II)			1 744 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 744 800
	1	Bieżące	1 694 800
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 744 800

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 288 680
Suma bilansowa (I + II)			7 288 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 288 680
	1	Bieżące	7 288 680
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 288 680

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 197 500
Suma bilansowa (I + II)			1 197 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 197 500
	1	Bieżące	1 197 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 197 500

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 041 886
Suma bilansowa (I + II)			4 041 886
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 041 886
	1	Bieżące	3 995 886
	2	Inwestycyjne	46 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 041 886

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące dla dorosłych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		250 000
Suma bilansowa (I + II)			250 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		250 000
	1	Bieżące	250 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			250 000

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

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 667 200
Suma bilansowa (I + II)			5 667 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 667 200
	1	Bieżące	5 667 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 667 200

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		961 400
Suma bilansowa (I + II)			961 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		961 400
	1	Bieżące	961 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			961 400

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600
Suma bilansowa (I + II)			6 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600
	1	Bieżące	6 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 600

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		320 800
Suma bilansowa (I + II)			320 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		320 800
	1	Bieżące	320 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			320 800

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		634 000
Suma bilansowa (I + II)			634 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		634 000
	1	Bieżące	634 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			634 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 004 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 004 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 556
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420 773
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 146
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	31 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	31 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 016 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 016 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 980 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 086
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 369
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 960 736
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 287 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 865
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 869
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	20 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 698
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	11 948 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 948 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 484
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 384 404
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 770 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 770 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 384 404
		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	177 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 484
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	18 846 928	15 787 339	1 107 000	14 680 339	3 059 589
			Wydatki bieżące	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki majątkowe	18 576 135	15 516 546	1 107 000	14 409 546	3 059 589
Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygodyw XXI LO w Warszawie			Ogółem	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki bieżące	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki bieżące	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki bieżące	270 793	270 793		270 793	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w wybranych placówkach oświatowych na terenie m. st. Warszawy			Ogółem	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
	801		Oświata i wychowanie	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
		80115	Technika	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
			Wydatki bieżące					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	2 214 000	2 214 000	1 107 000	1 107 000	
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 1			Ogółem	1 057 100	859 430		859 430	197 670
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 057 100	859 430		859 430	197 670
	801		Oświata i wychowanie	1 057 100	859 430		859 430	197 670
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 057 100	859 430		859 430	197 670
		80104	Przedszkola	1 057 100	859 430		859 430	197 670
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 057 100	859 430		859 430	197 670
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 2			Ogółem	15 305 035	12 443 116		12 443 116	2 861 919
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	15 305 035	12 443 116		12 443 116	2 861 919
	801		Oświata i wychowanie	15 305 035	12 443 116		12 443 116	2 861 919
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	15 305 035	12 443 116		12 443 116	2 861 919
		80101	Szkoły podstawowe	8 801 009	7 155 291		7 155 291	1 645 718
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	8 801 009	7 155 291		7 155 291	1 645 718
		80104	Przedszkola	1 182 886	961 695		961 695	221 191
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 182 886	961 695		961 695	221 191
		80115	Technika	5 321 140	4 326 130		4 326 130	995 010
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 321 140	4 326 130		4 326 130	995 010

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

1. Zbiorczo dzielnica

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 982 730	2 593 530	1 389 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 453 200	744 000	709 200
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 000	744 000	0
		"Parki kieszonkowe" dla Rakowca - zielona kraina aktywności łącząca pokolenia	377 000	377 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	27 000	27 000	
		Park Kieszonkowy przy Barskiej	290 000	290 000	
		Czysta Ochota	50 000	50 000	
	70095	Pozostała działalność	709 200		709 200
		Nowe latarnie na Rakowcu	242 000		242 000
		Bezpieczny Zieleniak - montaż AED	14 200		14 200
		Zrywamy asfalt-zielone podwórko	435 000		435 000
		Światło dla pieszych - bezpieczne przejście między blokami	18 000		18 000
801		Oświata i wychowanie	90 000	90 000	
	80101	Szkoły podstawowe	38 000	38 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	38 000	38 000	
	80104	Przedszkola	52 000	52 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	52 000	52 000	
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000
	85295	Pozostała działalność	10 000		10 000
		Bezpieczny Baśniowy - montaż AED	10 000		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	60 000	670 000
	90095	Pozostała działalność	730 000	60 000	670 000
		Doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szczęśliwickiego	60 000		60 000
		Niski park linowy w Parku Szczęśliwickim (Balance Park)	120 000		120 000
		Poidła dla ptaków na Skwerze Sue Ryder	50 000		50 000
		Uruchomienie zabytkowego źródła na skwerze Grotowskiego	80 000		80 000
		Źródełko na Ochocie - Pitna woda w Twoim parku	360 000		360 000
		Chronimy ptaki, wiewiórki oraz nietoperze parków Ochoty - skrzynki lęgowe, skrzynki dla nietoperzy oraz zakup ziarna dla zimowego dokarmiania ptaków przez wolontariuszy	60 000	60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 280	670 280	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	
		Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	80 000	80 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 280	30 280	
		Chór dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów	30 280	30 280	
	92116	Biblioteki	560 000	560 000	
		Twórcza i kreatywna integracja sąsiedzka - cykl warsztatów handmade	40 000	40 000	
		Wieczory Kultur Świata - cykl spotkań o tematyce podróżniczej	20 000	20 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	990 000	990 000	0
	92595	Pozostała działalność	990 000	990 000	0
		Zielona pętla Szczęśliwice	250 000	250 000	
		Zielony Labirynt w Parku Szczęśliwickim	305 000	305 000	
		Zazieleniamy Ochotę - Zielen zamiast płyt - nasadzenia drzew, krzewów i bylin	435 000	435 000	
926		Kultura fizyczna	39 250	39 250	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 750	35 750	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bezpłatne wejściówki na basen i saunę	35 750	35 750	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	3 500	
		Turniej szachowy	3 500	3 500	

1.1. Projekty dzielnicowe

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 561 030	1 201 030	360 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000	50 000	
		Czysta Ochota	50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie	90 000	90 000	
	80101	Szkoły podstawowe	38 000	38 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	38 000	38 000	
	80104	Przedszkola	52 000	52 000	
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	52 000	52 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000	60 000	360 000
	90095	Pozostała działalność	420 000	60 000	360 000
		Źródłka na Ochocie - Pitna woda w Twoim parku	360 000		360 000
		Chronimy ptaki, wiewiórki oraz nietoperze parków Ochoty - skrzynki lęgowe, skrzynki dla nietoperzy oraz zakup ziarna dla zimowego dokarmiania ptaków przez wolontariuszy	60 000	60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 280	530 280	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 280	30 280	
		Chór dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów	30 280	30 280	
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	435 000	435 000	0
	92595	Pozostała działalność	435 000	435 000	0
		Zazieleniamy Ochotę - Zieleń zamiast płyt - nasadzenia drzew, krzewów i bylin	435 000	435 000	
926		Kultura fizyczna	35 750	35 750	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 750	35 750	
		Bezpłatne wejściówki na basen i saunę	35 750	35 750	

1.2. Projekty lokalne, w tym:

1.2.1. Obszar 1: Szczęśliwice

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	818 500	638 500	180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000		180 000
	90095	Pozostała działalność	180 000		180 000
		Doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szczęśliwickiego	60 000		60 000
		Niski park linowy w Parku Szczęśliwickim (Balance Park)	120 000		120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	
		Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim	80 000	80 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	555 000	555 000	0
	92595	Pozostała działalność	555 000	555 000	0
		Zielona pętla Szczęśliwice	250 000	250 000	
		Zielony Labirynt w Parku Szczęśliwickim	305 000	305 000	
926		Kultura fizyczna	3 500	3 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	3 500	
		Turniej szachowy	3 500	3 500	

1.2.2. Obszar 2: Rakowiec

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	720 200	464 000	256 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 200	404 000	256 200
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 000	404 000	0
		"Parki kieszonkowe" dla Rakowca - zielona kraina aktywności łącząca pokolenia	377 000	377 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	27 000	27 000	
	70095	Pozostała działalność	256 200		256 200
		Nowe latarnie na Rakowcu	242 000		242 000
		Bezpieczny Zieleniak - montaż AED	14 200		14 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	
		Twórcza i kreatywna integracja sąsiedzka - cykl warsztatów handmade	40 000	40 000	
		Wieczory Kultur Świata - cykl spotkań o tematyce podróżniczej	20 000	20 000	

1.2.3. Obszar 2: Stara Ochota, Filtry

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	883 000	290 000	593 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 000	290 000	453 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000	290 000	0
		Park Kieszonkowy przy Barskiej	290 000	290 000	
	70095	Pozostała działalność	453 000		453 000
		Zrywamy asfalt-zielone podwórko	435 000		435 000
		Światło dla pieszych - bezpieczne przejście między blokami	18 000		18 000
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000
	85295	Pozostała działalność	10 000		10 000
		Bezpieczny Baśniowy - montaż AED	10 000		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000		130 000
	90095	Pozostała działalność	130 000		130 000
		Poidła dla ptaków na Skwerze Sue Ryder	50 000		50 000
		Uruchomienie zabytkowego źródła na skwerze Grotowskiego	80 000		80 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	619 502 593	43 828 509	663 331 102
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 939 655	8 210 060	10 149 715
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 559 537	1 279 200	83 838 737
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 345 000	7 840 000	23 185 000
EDUKACJA	397 405 793	26 489 249	423 895 042
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	42 119 863	10 000	42 129 863
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 092 580		17 092 580
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 557 471		14 557 471
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 459 234		1 459 234
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 841 710		45 841 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 181 750		1 181 750

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	619 502 593	181 732 833
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 939 655	1 939 655
Drogi i mosty	1 939 655	1 939 655
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 559 655</i>	<i>1 559 655</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 559 655	1 559 655
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	180 000	180 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 559 537	10 822 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 111 237	8 866 700
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 971 600</i>	<i>8 355 600</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>800 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 566 337</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>44 242 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>531 100</i>	<i>511 100</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	289 400	289 400
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>194 000</i>	<i>194 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>95 400</i>	<i>95 400</i>
Pozostały zasób komunalny	7 158 900	1 666 800
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>4 855 600</i>	<i>33 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>670 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 633 300</i>	<i>1 633 300</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 345 000	10 100 000
Utrzymanie porządku i czystości	2 845 000	2 845 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	1 200 000
Letnie oczyszczanie ulic	500 000	500 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>595 000</i>	<i>595 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	285 000	285 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 000	496 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>271 000</i>	<i>271 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
Tereny zielone	6 194 000	6 194 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 271 000</i>	<i>1 271 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>4 248 000</i>	<i>4 248 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 810 000	565 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>5 245 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
EDUKACJA	397 405 793	74 865 359
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	381 966 801	74 524 047
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>71 806 749</i>	<i>18 270 894</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 535 855	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 270 894	18 270 894
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>237 482</i>	<i>237 482</i>
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	237 482	237 482
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>355 413</i>	<i>355 413</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	355 413	355 413
Prowadzenie szkół podstawowych	84 517 204	17 237 058
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 280 146	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 237 058	17 237 058
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	74 783 816	8 169 219
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 614 597	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 169 219	8 169 219
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 476 790	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	3 219 730	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 219 730	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 673 338	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	13 316 148	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	13 316 148	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 967 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 029 299	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 959	477 959
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 892 837	18 943 172
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 949 665	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 943 172	18 943 172
Prowadzenie techników	41 482 198	
Prowadzenie publicznych techników	41 482 198	
Prowadzenie szkół policealnych	8 832 850	8 832 850
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 832 850	8 832 850
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 897 988	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 897 988	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 438 992	341 312
Zarządzanie finansami oświaty	9 588 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670 307	316 312
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 749 000	
Nagrody dla nauczycieli	539 595	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 150 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 474	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	670 539	
Stypendia za wyniki w nauce	229 649	
Stypendia socjalne	210 540	
Dożywianie uczniów	230 350	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	670 793	
Programy edukacyjno - oświatowe	400 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	270 793	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	10 284	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	42 119 863	18 161 395
Programy zdrowotne	2 679 997	2 679 997
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 679 997	2 679 997
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 679 997	2 679 997
Polityka społeczna	21 849 945	1 067 510
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	6 146	6 146
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 198 776	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 146 185	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	367 721	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 068 564	1 061 364

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 013 030	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	693 030	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	49 523	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 589 921	14 413 888
Zasiłki i pomoc w naturze	2 966 044	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	11 434 404	11 434 404
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 802 000	2 802 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	387 473	177 484
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 092 580	17 092 580
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 352 000	1 352 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 352 000	1 352 000
Działalność kulturalna	15 630 580	15 630 580
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 310 280	6 310 280
Ośrodek Kultury Ochoty	6 310 280	6 310 280
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 320 300	9 320 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 320 300	9 320 300
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 557 471	697 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 583 221	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 413 221	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	170 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	974 250	697 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe	389 574	254 574
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	544 676	402 926
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	40 000	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 459 234	1 459 234
Promocja miasta	1 459 234	1 459 234
Promocja krajowa	1 229 234	1 229 234
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	844 574	844 574
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	319 660	319 660
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	100 000	100 000
Dekoracja miasta	120 000	120 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 841 710	45 412 460
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 372 460	44 372 460
Utrzymanie stanowisk pracy	34 580 731	34 580 731
Fundusz wynagrodzeń	34 365 480	34 365 480
Wydatki na rzecz pracownika	215 251	215 251
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 791 729	9 791 729
Remonty bieżące w budynkach	525 640	525 640
Utrzymanie Urzędu	4 903 050	4 903 050
Obsługa informatyczna	675 000	675 000
Obsługa teletechniczna	84 800	84 800
Obsługa prawna	120 100	120 100
Obsługa kancelaryjna	421 500	421 500
Obsługa medialna	22 800	22 800
Ochrona osób i mienia	3 038 839	3 038 839
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 469 250	1 040 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 010 000	1 010 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 000	30 000
Centra Aktywności Lokalnej	429 250	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 181 750	1 181 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 113 950	1 113 950
Obsługa finansowo-księgowa	130 000	130 000
Różne rozliczenia	983 950	983 950
Zadania z zakresu polityki podatkowej	67 800	67 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	67 800	67 800

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	43 828 509
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 210 060
Drogi i mosty	8 210 060
Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560
Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	506 500
Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	450 000
Modernizacja dróg gminnych	1 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 279 200
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	550 000
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajeckiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	250 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	300 000
Pozostały zasób komunalny	729 200
Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	20 000
Bezpieczny Zieleniak - montaż AED	14 200
Nowe latarnie na Rakowcu	242 000
Zrywamy asfalt-zielone podwórko	435 000
Światło dla pieszych - bezpieczne przejście między blokami	18 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 000
Tereny zielone	6 350 000
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	2 200 000
Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	3 150 000
Modernizacja Skweru Dobrego Maharadży	1 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 490 000
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	610 000
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	200 000
Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	10 000
Źródełka na Ochocie - Pitna woda w Twoim parku	360 000
Doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szczęśliwickiego	60 000
Niski park linowy w Parku Szczęśliwickim (Balance Park)	120 000
Poidła dla ptaków na Skwerze Sue Ryder	50 000
Uruchomienie zabytkowego źródła na skwerze Grotowskiego	80 000
EDUKACJA	26 489 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 489 249
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	6 110 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	2 010 000
Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	2 210 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	8 801 009
Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a - prace przygotowawcze	10 000
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	3 514 240
Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	700 000
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	2 214 000
Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27	670 000
Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	250 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 000
Polityka społeczna	10 000
Bezpieczny Baśniowy - montaż AED	10 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, z tego:	663 331 102	100,0%
1. Dochody bieżące	96 490 515	14,5%
z tego:		
• Dochody z mienia	48 569 465	50,3%
• Pozostałe dochody	47 921 050	49,7%
2. Dochody majątkowe	1 784 300	0,3%
z tego:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 784 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	565 056 287	85,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	663 331 102	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	96 490 515	14,5%
Dochody z mienia	48 569 465	50,3%
z tego:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	14 596 414	30,1%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 852 020,00	14 596 414
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	154 000	0,3%
	100%	70%
	220 000,00	154 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	33 819 051	69,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2025.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	18 999 652,00	13 299 756
		39,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 000 000,00	11 200 000
		33,1%
• z tytułu najmu garaży	2 200 000,00	1 540 000
		4,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 000 000,00	4 200 000
		12,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000
		0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 073 278,00	3 551 295
		10,5%
z tego:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	2 800 000,00	55,19%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSIIR-ach	1 973 278,00	38,90%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	300 000,00	5,91%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 70007; 90095; 92604		
Pozostałe dochody	47 921 050	49,7%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	1 200 300	2,5%
z tego:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	278 300	23,2%
z tego:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	4 700,00	4 700
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000
z tego:		
• zwrot kosztów sądowych	43 000,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	205 000,00	205 000
z tego:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym 150 000,00 • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) 45 000,00 • zwrot kosztów upomnień 10 000,00		
Wpływy z różnych opłat: 25 600,00	25 600	
z tego:		
• opłaty parkingowe 20 000,00 • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych 5 600,00		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 922 000,00	922 000	76,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Podstawa prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Wpływy z usług 40 769 420		85,1%
z tego:		
• Zwrot odpłatności za media 36 702 500		90,0%
• Pozostałe 4 066 920		10,0%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych 3 158 240,00		
- odpłatność za usługi opiekuńcze 463 680,00		
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" 245 000,00		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 10 000		0,0%
Pozostałe odsetki 1 367 630		2,9%
Wpływy z różnych dochodów 3 943 500		8,2%
z tego:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 766 000,00	2 766 000	
Wpływy z różnych dochodów: 1 177 500,00	1 177 500	
z tego:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 1 070 000,00		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 56 500,00		
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 45 000,00		
Zwroty dotacji 75 000		0,2%
z tego:		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75 000,00	75 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 555 200		1,2%
z tego:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) 555 200,00	555 200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016; 60019; 70005; 70007; 75023; 75085; 80101; 80104; 80115; 80120; 80122; 85203; 85214; 85219; 85228; 85406; 85407; 85501; 85502; 90095; 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE 1 784 300		0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%) 1 784 300		100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 784 300		100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 784 300		100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
z tego:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 49 000,00	34 300	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 2 200 000,00	1 540 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00	210 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 565 056 287		85,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	186 449 039	1	WYDATKI BIEŻĄCE	619 502 593
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	47 921 050	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	620 821 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	50 353 765	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 318 407
1.3	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego	88 174 224			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	476 882 063	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 828 509
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 447 321			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	69 105			
2.2.1	Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	69 105			
2.3	Środki wyrównawcze	456 365 637			
3	SUMA WPŁYWÓW	663 331 102	3	SUMA WYDATKÓW	663 331 102

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 939 655
Drogi i mosty - program 2	1 939 655
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 559 655
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 559 655
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	483 000
- długość ogółem (km)	46
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 000 668 500
- bitumicznych (m ²)	1 000 668 500
usuwanie bieżących awarii	434 655
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000 400 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej, stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej	3 500
koszty związane z odszkodowaniem w ramach franszyzy redukcyjnej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	180 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	180 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	150 000
opłaty za energię elektryczną	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	100 000
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, związanych z drogami	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 559 537
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 111 237
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 971 600
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 586
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	612
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	53
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 921
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	600 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 616 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 550 000
zakup usług pozostałych	2 900 000
- odprowadzanie ścieków	800 000
- usługi prawnicze	646 500
- likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, publikowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	493 500
- sprzątanie	450 000
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000
- usługi pocztowe	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000
koszty postępowania sądowego	1 000 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	550 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	384 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych	50 000
opłaty i składki	45 000
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego	45 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Al. Niepodległości 227/233)	40 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	25 000
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	10 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów	8 000
- zakup środków do utrzymania czystości	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	744 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	2 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	2 000
opłaty pocztowe	100
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 353 500
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie mieniem komunalnym	4 200 000
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi	4 045 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
koszty postępowania sądowego	7 000
pozostałe odsetki	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	800 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	350 000
konserwacje	350 000
remonty ogółem, z tego:	100 000
- remont 3 szt. pustostanów	100 000
<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	11 566 337
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 566 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	52,50
wynagrodzenia i pochodne	10 177 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 667 000
inne wydatki:	1 389 337
zakup usług pozostałych	713 337
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup usług zdrowotnych	110 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup energii	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
wyjazdy służbowe	50 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	44 242 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 379
w tym liczba mieszkań	3 921
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 242 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	23 750 000
zaliczka remontowa	7 600 000
zaliczka eksploatacyjna	6 700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 150 000
odprowadzanie ścieków	3 000 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	531 100
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	511 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	5 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	5 000
opłaty pocztowe	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	506 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	500 000
- na rzecz osób prawnych	400 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowań sądowego	5 000
pozostałe odsetki	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	20 000
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	20 000
<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	289 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	194 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	142 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	100 000
określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży i zamiany	30 000
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków służące bieżącej działalności	40 000
opłaty notarialne	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	95 400
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	45 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowań sądowych pozostałe odsetki	
	30 000 7 000 5 000 2 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	50 400
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłata za wnioski złożone do sądu wieczystoksięgowego opłaty pocztowe	
	50 000 300 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 158 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 855 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	1 273
z tego garaże	761
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 822 100
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - ochrona - sprzętanie - odprowadzanie ścieków - inne (m.in. przeglądy p.poż) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu opłaty notarialne administrowanie lokalami użytkowymi zakup materiałów (środki czystości, materiały do konserwacji)	
	3 100 000 770 000 408 000 211 000 132 000 19 000 500 000 260 000 60 000 60 000 42 100 30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	33 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wykonanie ekspertyzy prawnej w sprawie wypowiedzenia najmu lokalu przy ul. Białobrzeskiej wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy ul. Białobrzeskiej 17 zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej (garaż)	
	25 000 5 000 2 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	670 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogólnobudowlane (remont dachów na garażach) konserwacje awarie	
	340 000 180 000 150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 633 300
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	1 513 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowań sądowych umowa dzierżawy gruntu wykorzystywanego jako boisko szkolne, a będącego w użytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w tym operaty szacunkowe dla potrzeb aktualizacji praw, opłaty planistycznej, zamiany, określenia wartości służebności, dzierżaw wieloletnich	
	700 000 481 000 200 000 100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	10 000
pozostałe odsetki	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
opłaty notarialne	1 000
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>	<i>120 300</i>
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	120 200
opłaty pocztowe	100

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 345 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 845 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 700 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	483,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	560 000
plużenie	360 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
mechaniczne posypywanie solą	50 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	50 000
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	483,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	595 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	525 000
zakup koszy na śmieci	70 000
<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	230 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	15
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI oraz stacjonarnej dwukabinowej toalety w Parku Szczyliwickim	230 000
<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	15 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	285 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	240
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	180 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	450
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	340,00
- kastracja -	170,00
- odrobaczenie -	50,00
- odpchlenie -	50,00
- znakowanie -	50,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50,00
- szczepienia -	40,00
karma dla wolno żyjących zwierząt	45 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,00
projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	496 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	271 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 000
utrzymanie studni oligoceńskich	100 000
zużycie energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody)	70 000
opłaty za pobór wody	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	225 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i skarp wokół zbiorników (Glinianki Szczęśliwickie, staw w Parku Z. Malickiego)	200 000
wykonanie analiz wody i dna w zbiornikach wodnych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	6 194 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	275 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	6,64
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia drzew i krzewów	132 000
pielęgnacja terenów zieleni (usuwanie drzew i samosiewów)	75 000
remonty i naprawy obiektów małej architektury	25 000
koszenie trawy	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 271 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	625 000
pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie drzew, podlewanie, pielienie, grabienie	400 000
nasadzenia drzew i krzewów	110 000
koszenie trawy	75 000
utrzymanie obiektów małej architektury	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 248 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	8
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	53,38
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia oraz wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w parkach, w tym, m.in. wysiew nasion, nawożenie, podlewanie	
sprzątanie	1 480 000
usługi konserwacyjne i naprawcze infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	1 167 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	230 000
zakup sadzonek drzew, krzewów, małej architektury usytuowanych w parkach, np. koszy i ławek	180 000
ekspertyzy dendrologiczne	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 000
	990 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	400 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni	
ekspertyzy dendrologiczne	250 000
	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 810 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	465 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	19
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- naprawy urządzeń zabawowych	465 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	205 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	180 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	50 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych	20 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 245 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	3
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	14 640
w tym:	
- łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	14 640
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.	
zakup energii	2 070 000
zakup usług remontowych	1 900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000
opłata za dzierżawę terenu pod targowisko Moldawska	320 000
administrowanie targowiskami	190 000
odprowadzanie ścieków	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	10 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> akcja o tematyce ekologicznej ("Sadzimy z Ochotą")	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	397 405 793
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	381 966 801
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	71 806 749
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 535 855
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	1 743
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	244,2
wynagrodzenia i pochodne	45 228 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 991 879
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 988 705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 444
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 673 463
- pochodne od wynagrodzeń	6 959 755
Zakup energii	3 035 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080 342
Zakup usług pozostałych	1 248 762
Zakup materiałów i wyposażenia	979 660
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 015
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	225 800
Szkolenia pracowników	69 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 610
Zakup usług zdrowotnych	58 770
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 800
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 270 894
<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	19
- liczba uczniów	969
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	237 482
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	237 482
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	3
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	355 413
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	355 413
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	30
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	84 517 204
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 280 146
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	4 221
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	499,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,3
wynagrodzenia i pochodne	57 992 012
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 987 228
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	35 115 101
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	902 906
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	3 057 324
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	8 929 453
Zakup energii	3 960 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 835 453
Zakup materiałów i wyposażenia	853 700
Zakup usług pozostałych	809 736
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	206 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 445
Zakup usług zdrowotnych	80 000
Szkolenia pracowników	65 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 180
Wyjazdy służbowe krajowe	19 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Zasądzone renty	4 920
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
Różne opłaty i składki	600
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 237 058
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 701
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	74 783 816
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 614 597
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	61 475 427
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 158
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	354,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,9
wynagrodzenia i pochodne	51 901 175
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 977 502
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	32 417 982
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	745 259
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	2 701 267
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	8 044 165
Zakup energii	4 235 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622 267
Zakup usług pozostałych	813 984
Zakup materiałów i wyposażenia	811 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 873
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	255 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 528
Zakup usług zdrowotnych	55 000
Szkolenia pracowników	32 800
Wyjazdy służbowe krajowe	24 000
Zasądzone renty	2 400
Różne opłaty i składki	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80122	5 139 170
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	605
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	4 237 639

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	911 173
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 438
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 179
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 523
- pochodne od wynagrodzeń	660 326
Zakup energii	470 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 795
Zakup usług pozostałych	145 700
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 036
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 169 219
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 810
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 476 790
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 45,8 8,3
wynagrodzenia i pochodne	6 621 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 388
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 568 461
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 303
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 275
- pochodne od wynagrodzeń	1 015 799
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 715
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 149
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	3 219 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 219 730
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 2 13,6 4,8
wynagrodzenia i pochodne	2 361 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 302
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 904
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 356
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 303
- pochodne od wynagrodzeń	365 001
Zakup energii	590 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 446
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 318
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
Zakup usług zdrowotnych	3 250
Szkolenia pracowników	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wyjazdy służbowe krajowe		900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		7 673 338
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 117 656
- wynagrodzenia osobowe pracowników		63 841
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 407 369
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 093
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		498 618
- pochodne od wynagrodzeń		1 141 735
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		476 960
Zakup materiałów i wyposażenia		34 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 222
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		13 316 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		13 316 148
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,3	
wynagrodzenia i pochodne		10 412 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 930 239
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 049 082
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		264 625
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		483 975
- honoraria		5 000
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 668 997
Zakup energii		1 140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		557 224
Zakup usług pozostałych		376 940
Zakup materiałów i wyposażenia		286 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		270 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		71 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 626
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 000
Szkolenia pracowników		17 200
Zakup usług zdrowotnych		11 000
Wyjazdy służbowe krajowe		5 100
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		5 967 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		2 231 000
remonty w przedszkolach		1 620 520
remonty w liceach ogólnokształcących		1 051 980
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		348 000
remonty w technikach		338 000
remonty w liceach ogólnokształcących dla dorosłych		170 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		100 000
remonty w internatach i bursach szkolnych		43 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		32 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		22 000
remonty w szkołach branżowych I stopnia		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		2 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie		
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		3 029 299
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	32,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 809 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 166 256
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 767
- pochodne od wynagrodzeń		446 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 572
Zakup materiałów i wyposażenia		97 000
Zakup usług pozostałych		13 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200
Szkolenia pracowników		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		477 959
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	60	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		477 959
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		52 892 837
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		33 949 665
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		5 772 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników		977 044
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 493 174
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		300 072
- pochodne od wynagrodzeń		942 963
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		281 168
Zakup środków dydaktycznych i książek		55 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 955
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		21 949 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników		483 631
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 564 322
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 288 014
- pochodne od wynagrodzeń		3 589 134
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 046 542
Zakup środków dydaktycznych i książek		82 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 659
Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
Zakup usług pozostałych		4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
		4 666 357

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 409 775 2 990 269 687 033 732 473
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 807
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775
<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	18 943 172
<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	41 482 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	41 482 198
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 776 238,0 63,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 313 437 4 445 227 22 817 163 394 758 1 985 337 60 000 5 610 952
Zakup energii	2 585 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 787 624
Zakup usług pozostałych	610 354
Zakup materiałów i wyposażenia	484 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 023
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000
Szkolenia pracowników	48 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Zakup usług zdrowotnych	37 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 800
Wyjazdy służbowe krajowe	11 500
Różne opłaty i składki	5 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	8 832 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 832 850
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 1 174
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 897 988
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 897 988
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 240 26,9 4,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613 822 333 603 2 469 461

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 416
- pochodne od wynagrodzeń	595 659
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 609
Zakup materiałów i wyposażenia	39 800
Zakup usług pozostałych	26 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 157
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 438 992
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 588 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	8 024 173
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 007
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 526
Zakup energii	480 000
Zakup usług pozostałych	450 224
Zakup materiałów i wyposażenia	323 203
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900
Szkolenia pracowników	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	670 307
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	353 995
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	316 312
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 749 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 569 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 864
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	180 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	539 595
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 150 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	700 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	450 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	150 000
	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 474
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	238 678
- pochodne od wynagrodzeń	197 092
	41 586
Zakup środków żywności	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	49 570
Zakup usług pozostałych	17 226
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	670 539
Stypendia za wyniki w nauce	229 649
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	229 649
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	210 540
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
Inne formy pomocy dla uczniów	200 000
	10 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	230 350
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
Inne formy pomocy dla uczniów	126 000
	104 350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośitek dla ucznia"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	670 793
Programy edukacyjno - oświatowe	400 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Międzynarodowa wymiana młodzieży.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	400 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	270 793
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	10 284
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	2 979
Zakup energii	2 305
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 119 863
Programy zdrowotne - program 1	2 679 997
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 679 997
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 679 997
<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	2 603 355
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego, realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, działalność klubów abstynenckich, działalność klubu młodzieżowego, prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, ich rodziców oraz w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie dzielnicy Ochota, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego	2 083 388
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i szkolenia, w tym:	392 467
- rekomendowane i autorskie programy oraz działania profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - ogółem ok. 1.500 osób	139 000
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w formie szkoleń	133 467
- program pomocy dla mieszkańców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym przeciwdziałania przemocy domowej, realizowany w formie indywidualnych konsultacji w ramach "Lokalnego Systemu Wsparcia" - ogółem ok. 20 osób	40 000
- program "Jesienna Szkoła Profilaktyki" - ogółem ok. 60 osób	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 członków)	95 000
organizacja dzielnicowej kampanii w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej "Bezpieczna Ochota" - ogółem ok. 500 osób	10 000
badania przeprowadzane przez biegłych sądowych oraz opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	11 500
szkolenia dla pracowników	5 000
wyjazdy służbowe (wyjazdy na szkolenia i kontrolę zadań)	4 500
opłaty sądowe i komornicze	1 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	76 642
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	76 642
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	
Polityka społeczna - program 3	21 849 945
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	6 146
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	6 146
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 198 776
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 100
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 500
zadania własne	14 142 686
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	66,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,00
wynagrodzenia i pochodne	12 339 234
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688 286
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 208
- pochodne od wynagrodzeń	1 944 740
inne wydatki:	1 803 452

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	920 000
zakup energii	320 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 702
zakup usług remontowych	75 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	28 850
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej/kurator	12 000
wyjazdy służbowe	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
różne opłaty i składki	4 000
zadania zlecone	56 090
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	35 392
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	35 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	20 698
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	20 698
<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 3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	5 146 185
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 185 449
Dom Dziennego Pobytu "z Ochotą", ul. Grójecka 109 dla osób starszych, zapewniający wyżywienie i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 939,37
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 185 449
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	783 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 057
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 742
inne wydatki:	401 650
zakup usług pozostałych	260 000
zakup materiałów i wyposażenia	42 000
zakup środków żywności	36 000
zakup energii	25 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	5 550
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600
różne opłaty i składki	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług remontowych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
honoraria	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
zadania zlecone	3 960 736
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109, zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 407,93
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2 453 711
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 003 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000
- pochodne od wynagrodzeń	327 281
inne wydatki:	449 880
zakup usług pozostałych	210 000
zakup energii	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500
zakup materiałów i wyposażenia	24 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług remontowych	13 000
zakup środków żywności	12 000
szkolenia pracowników	11 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 812
zakup usług zdrowotnych	4 000
wyjazdy służbowe	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
różne opłaty i składki	2 068
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Korotyńskiego 13, zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną poprzez treningi funkcjonowania w codziennym życiu, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową i inne formy postępowania, przygotowujące do podjęcia zatrudnienia	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 790,79
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,80
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Korotyńskiego 13	1 507 025
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 283 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	164 340
inne wydatki:	223 485
zakup usług pozostałych	80 000
zakup energii	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
zakup usług remontowych	12 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup środków żywności	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585
zakup usług zdrowotnych	3 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 400
wyjazdy służbowe	2 000
różne opłaty i składki	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	367 721
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	367 721
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	355 221
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
- pochodne od wynagrodzeń	62 221
inne wydatki:	12 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960
zakup usług pozostałych	1 740
zakup usług zdrowotnych	1 000
Podstawa prawna:	
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	
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 068 564
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Klasyfikacja: rozdział: 85205	36 000
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	30 000
Kalkulacja:	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (seminaria, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży, szkolenia dla specjalistów) - ok. 250 osób	19 000
realizacja zadań z zakresu przemocy domowej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów przeciwdziałania przemocy domowej - ok. 30 osób	10 000
zakup materiałów do prowadzenia programów	1 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	56 200
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 000
Kalkulacja:	
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące programów przeciwdziałania ubóstwu poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej - ogółem ok. 950 osób	55 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200
Kalkulacja:	
zakup energii	1 200
Klasyfikacja: rozdział: 85395	976 364
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz kombatantów zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego tj.: klub seniora, jadłodzielnie, zajęcia i warsztaty aktywizujące osoby 60+ oraz osoby z niepełnosprawnościami, warsztaty międzypokoleniowe - ogółem ok. 2.850 osób	631 600
inne programy: Program "Szacunek i Pomoc", wsparcie rozwoju lokalnego wolontariatu, wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie partnerstw lokalnych; działania wspierające opiekunów osób niesamodzielnych - ogółem ok. 650 osób	174 400
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień sąsiada, Piknik rodzinny przy ul. Baśniowej, Obchody Święta NGO, Śpiewanki powstańcze, Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami, Dzień wolontariusza; Gwiazdkowe spotkania Integracyjne; Wigilia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców - ogółem ok. 1.720 osób	145 364
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - spotkanie choinkowe dla dzieci z rodzin objętych pracą socjalną OPS - ok. 100 osób	16 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - "Ochockie Forum ekonomii Społecznej" - ogółem ok. 80 osób	6 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - akcje i działania informacyjne dotyczące w szczególności chorób cywilizacyjnych - ogółem ok. 100 osób	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	1 013 030
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	693 030
Cel: 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 z budżetu państwa (%)	0,51
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	129 696
- liczba osób objętych programem	56
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	193
żywienie w przedszkolach:	57 420
- liczba dzieci objętych programem	29
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	220
zasiłki celowe na zakup żywności	505 914
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	219 963
- liczba osób objętych programem	57
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	227
zasiłki celowe na zakup żywności	100 037
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	49 523
Cel: inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	49 523
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 589 921
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 966 044
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	960 129
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	455 129
- inne (bilet miesięczny, dezynsekcja lokalu, uprzątnięcie lokalu, karta do telefonu, zakup ciśnieńmierza) - średnia wartość zasiłku - 74,79 zł, liczba świadczeń - 1.615, liczba świadczeniobiorców - 640 osób	120 785
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 82,14 zł, liczba świadczeń - 1.260, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	103 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	54 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	76 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,65 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	76 494
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 204,55 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	22 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 350
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	185 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 6.956,52 zł, liczba świadczeń - 46	320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 005 915
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 832,33 zł, liczba świadczeń - 2.410, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	2 005 915
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	11 434 404
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	8 201 682
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.284 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	6 482 200
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.932, liczba świadczeniobiorców - 661 osób	1 712 042
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 682,26 zł, liczba świadczeń - 1.539, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	1 050 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1.580, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	790 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,91 zł, liczba świadczeń - 4.700, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	554 184
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,28 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	463 668
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	318 870
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,65 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	105 640
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,58 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	87 282
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	34 300
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,93 zł, liczba świadczeń - 306, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	33 640
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,10 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 544
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	18 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,23 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 532
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 932

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	36 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 802 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 288
- w tym pozytywnych	1 125
Liczba gospodarstw domowych	708
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 396,00 zł, liczba świadczeń - 4.744, liczba świadczeniobiorców - 867 osób	1 878 624
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 306,23 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	551 214
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 342,57 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	287 074
mieszkania w Agencji Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 409,33 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	81 047
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 336,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 041
<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	387 473
<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:	208 878
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	29 554
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 840
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	177 484
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	177 484
zadania własne:	178 595
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	178 595
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 092 580
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 352 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 352 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	23 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	23 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 328 990
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 308 990
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50
- otwartych	50
- z tego plenerowych	15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznic: wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskania Niepodległości, obrony Warszawy, Dni Seniora, wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in. spektakle teatralne, koncerty, warsztaty artystyczne	1 173 990
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy	55 000
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie wieńców i wiązanek okolicznościowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	15 630 580
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 310 280
Ośrodek Kultury Ochoty	6 310 280
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 280 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	30 280
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki plastyczne: malarstwo olejne, akwarelowe, malarstwo tuszem, rysunek ołówkiem, zajęcia plastyczne dla najmłodszych; - ceramika i rzeźbiarstwo; - zajęcia ruchowe i sportowe: taniec irlandzki, balet, breakdance, zumba, taniec bułgarski, taekwondo, brydż, taniec w kręgu dla seniorów, taniec jazzowy, tango, taniec towarzyski - teatr: teatr dla dzieci, młodzieży i seniorów; zajęcia międzypokoleniowe literacko-teatralne - muzyczne: nauka gry indywidualnej na instrumentach (piano, skrzypce, fortepian, ukulele, perkusja, gitara), zajęcia chóralskie i śpiew indywidualny; - Studio Wokalne im. J. Wasowskiego; - kursy języków obcych (m.in. polski, ukraiński, turecki); - inne: spotkania kobiet, warsztaty ekologiczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	25
Liczba organizowanych imprez	280
Liczba uczestników imprez	20 000
Najważniejsze imprezy: - Ogólnopolski Konkurs Wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko" - Cykl "Wielogłosy" - koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej - Dyskusyjny Klub Filmowy "Faktor Berliński" - cykl filmowy - International Ochota Blues Festival - Interdyscyplinarny spektakl "Do OKOła Dźwięku" - Nocny Dzień Dziecka - 7 Wspaniałych 0 cykl koncertowy - Wpadnij w OKO - Ochota Hip-Hop Festiwal	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	15
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 320 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 320 300
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 760 300
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	560 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	13
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 951
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	477 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 335
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000
<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	60 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty miejsc pamięci narodowej	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 557 471
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 583 221
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 413 221
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę (5): - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-łódzisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 18 - korty tenisowe ul. Skarżyńskiego 6A	
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00
wynagrodzenia i pochodne	7 141 000
- wynagrodzenia osobowe	5 560 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000
- wynagrodzenia bezosobowe	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 041 000
inne wydatki:	6 272 221
zakup energii	2 600 000
zakup usług pozostałych	2 230 000
zakup usług remontowych	660 000
zakup materiałów i wyposażenia	320 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000
podatek od nieruchomości	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 971
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500
wyjazdy służbowe	22 750
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
różne opłaty i składki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	170 000
<u>Cel:</u> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	974 250
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	389 574
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	130 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
przykładowe imprezy: Turniej koszykówki ulicznej "Ochota", Turniej siatkówki plażowej - Szczęśliwice CUP, Powitanie lata na basenach -festyn, CUP Street Ball, Dzień Otwarty Odkrytej Pływalni, Turnieje tenisa stołowego, Gwiazdka na lodzie	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez, w tym m.in.: Bieg "Ochota na zdrowie"; Bieg Ordona; Bieg Ochoty; Olimpiada Przedszkolaków; Mistrzostwa/Turnieje/Spotkania sportowe w różnych dyscyplinach sportowych (siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka); Otwarcie lodowiska; Podsumowanie Roku Sportowego; Skacz(MY) z Ochotą; Warszawska Olimpiada Seniorów/Młodzieży; Ochocki Bowling	
projekty budżetu obywatelskiego	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	544 676
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 92604	
Kalkulacja:	
podnoszenie sprawności mieszkańców:	106 000
zajęcia ogólnorozwojowe, w tym m.in.: Aqua Zumba, Tenis stołowy, Zajęcia z jazdy na łyżwach, Ruch się Warszawo po świętach	100 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 000
projekty budżetu obywatelskiego	35 750
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	402 926
Klasyfikacja: rozdział 92605	
Kalkulacja:	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota (judo, karate, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna)	100 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	66 068
podnoszenie sprawności mieszkańców:	200 858
- treningi i warsztaty ogólnorozwojowe: zdrowy kręgosłup, joga, tenis, taniec, gimnastyka dla seniorów, badminton, aerobik, nordic walking, siłownia, zajęcia przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Seniorów (m.in. bieganie, skok w dal, strzelanie z broni pneumatycznej i łuku, ergometry wiosłarskie, tenis ziemny)	200 858
zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów	36 000
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	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	40 000
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	
Klasyfikacja: rozdział 92605	
Kalkulacja:	
imprezy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: XV Ochocki Dzień Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na sport", spływ kajakowy, organizacja turnieju w kręgle/rzutki	35 000
zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów	5 000
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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 459 234
Promocja miasta - program 1	1 459 234
Promocja krajowa - zadanie 1	1 229 234
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	844 574
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	840 574
<i>Kalkulacja:</i>	
promocja Dzielnicy podczas wydarzeń, w tym m.in. Spotkania z HIP-HOPem, Świąteczne gotowanie, Dni Ochoty, Dzień Dziecka, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz z okazji Narodowego Święta Niepodległości	828 574
wykonanie grafik promujących Dzielnicę	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup kwiatów dla jubilatów, w tym m.in. dla stulatków	4 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kalendarze	65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	319 660
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	275 660
realizacje filmowe z drona	24 000
fotorelacje z imprez promujących Dzielnicę	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<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	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	100 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwnsk, XIII Dzielnica Budapesztu	
<i>cel</i> wyjazdów i wizyt: wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami oraz udział w imprezach mających na celu promowanie kultury, tradycji i dziedzictwa	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Ukrainy i z Węgier	70 000
wyjazdy delegacji polskiej do Budapesztu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwnskiem.	
2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20 maja 1993 r.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje świąteczne i dekoracje świąteczne (choinka, foto-ramki, wymiana matryc)	120 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 841 710
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 372 460
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 580 731
Fundusz wynagrodzeń	34 365 480
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	34 032 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	34 032 013
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	34 032 013
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 601 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983 250
- pochodne od wynagrodzeń	5 447 019
zadania zlecone	333 467
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	2 054
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej	
wynagrodzenia i pochodne	2 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656
- pochodne od wynagrodzeń	398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	331 413
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	331 413
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 656
- pochodne od wynagrodzeń	62 757
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	215 251
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 251
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	62 000
dofinansowanie biletów imiennych dla osób pracujących w terenie	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. wypłaty ekwiwalentów, zakup artykułów BHP (odzież i obuwie robocze)	14 000
szkolenia pracowników (szkolenia p.poż.)	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 251
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia)	60 000
szkolenia pracowników	50 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 791 729
Remonty bieżące w budynkach	525 640
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych, m.in. konserwacja i naprawa dźwigów, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja regałów przesuwanych typu LeanLift, malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Tarczyńskiej 21, wymiana wykładziny w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Pawińskiego 30, remont parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Tarczyńskiej 21	400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	72 040
przeglądy techniczne budynków	38 600
zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz	10 000
opłaty za dozór techniczny (Urząd Dozoru Technicznego)	5 000
Utrzymanie Urzędu	4 903 050
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 898 050
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 548 970
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (sprząatanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, serwis kabin dla palaczy, serwis kserokopiarek, wynajem samochodów służbowych, druki, usługi poligraficzne, dezynfekcja pomieszczeń, usługi pralnicze)	1 582 883
podatek od towarów i usług (VAT)	558 020
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. biurowe, spożywcze, chemiczne, meble i fotele, papier ksero, paliwo, środki ochrony osobistej, prenumerata prasy, urządzenia biurowe)	306 146
remonty i konserwacje sprzętu (urządzenia biurowe, samochód służbowy, sprzęt AGD)	170 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	73 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowanie gruntu Skarbu Państwa przy ul. Grójeckiej 17a	53 921
wyjazdy służbowe	5 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	298 444
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia obejmujące prace związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału, w tym archiwizację)	298 444
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	50 000
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia obejmujące prace związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału, w tym archiwizację)	50 000
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	636
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego (koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi)	636
Klasyfikacja: rozdział: 85502	5 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000
Kalkulacja: poświadczenia notarialne pełnomocnictw koszty egzekucji komorniczej	4 500 500
Obsługa informatyczna	675 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Zespół Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek)	505 000
zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji na rok 2026, opieka serwisowa, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej)	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa pogwarancyjna drukarek)	10 000
Obsługa teletechniczna	84 800
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 100
podatek od towarów i usług (VAT)	11 700
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	120 100
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej oraz wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów sądowych	100 000
koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty pocztowe	100
Obsługa kancelaryjna	421 500
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: usługi pocztowe	420 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	22 800
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: prowadzenie strony internetowej	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800
Ochrona osób i mienia	3 038 839
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu i monitoring	2 554 779
podatek od towarów i usług (VAT)	369 060
konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli dostępu	90 000
ochrona przeciwpożarowa (monitorowanie lokalnego systemu przeciwpożarowego, przeglądy gaśnic i hydrantów)	15 000
zakup gaśnic	5 000
różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenia samochodów i mienia)	5 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 469 250
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 010 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	1 005 000
Kalkulacja:	
diety Radnych	965 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	40 000
- transmisja, transkrypcja i napisy do nagrań obrad sesji Rady Dzielnicy (eSesja)	35 000
- zakup artykułów spożywczych	5 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup wiązanek okolicznościowych	1 000
Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	4 000
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup materiałów biurowych)	2 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
przewodzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy na temat planowanych przedsięwzięć w Dzielnicy	30 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	429 250
Cel: integracja społeczna mieszkańców	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	337 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200
- pochodne od wynagrodzeń	43 200
inne wydatki:	91 870
zakup usług pozostałych	37 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup energii	13 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 320
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
zakup usług remontowych	1 250
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
honoraria	500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 181 750
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 113 950
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	130 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	983 950
<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)	983 950
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	67 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	67 800
<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	67 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	669
	zł/m ²	3,2
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średnioroczny jednostkowy koszt iluminacji obiektu		
	szt.	5
	zł	36 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	35,0
	szt.	438
	m ²	29 688
	zł/m ²	605
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	193
	%	1,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	220 311
	zł/m ²	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,5
	zł/m ²	4,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	16,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	19
	zł/szt.	1 579
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali		
	%	31,2
	%	3,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	30 639
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	158
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	10 3 526
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		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	483 2 484
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	483 1 035
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	100 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	7,1 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.	14 375
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 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		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	750 240
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.	135 5000
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	2 059 3 451
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	3 125 11 769
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 632
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	16 9 375
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	32 14 531
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 145 694
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	34 230 7 8 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	27 727
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	79 161
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 193
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	21 425 8 29 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 100
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 761 13 39 28

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 379
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	7 476 790
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 152
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	30 091
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	59,5
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	959 167
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 860
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 336
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	25 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	918
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 300
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 966
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 294
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 524
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 952 276
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	380
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	894
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	470
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	470
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	603
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	174
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	950
kwota stypendium na ucznia	zł	242
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 270 793
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 600 135 3 087
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	65 125 41 169
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	18 450 2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	3 650 7 830 1,0 55 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	85 650 0 307
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	57 146
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	80 24,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4 499
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	683
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	215
średnia wartość ubezpieczenia	zł	196
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 040
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury Ochoty		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	27 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	345
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	115
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 305
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 986
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 782
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	29
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		szt. 1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie, na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	84 457
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów, z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt. 0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. 0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	213
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		zł/etat 267
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 009
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 444
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		% 1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 408 588
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	22 992
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c 216
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		zł/m-c 101
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 155
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		szt./etat 8 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów, z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisał umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 205 64
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		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	3 496 43 913
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 429 250

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 828 509
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 210 060
Drogi i mosty	8 210 060
Przebudowa ul. Lirowej	5 753 560
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy, w tym: wykonanie jezdni, miejsc postojowych, chodników, odwodnienia oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa dróg w rejonie ulic Mątwickiej i Orzeszkowej - etap I	506 500
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni ul. Orzeszkowej i modernizację ul. Mątwickiej, w tym: przebudowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowę miejsc postojowych. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Drawskiej - prace przygotowawcze	450 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz budowy miejsc postojowych. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja dróg gminnych	1 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dróg gminnych, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski i inwestorski, korektę geometrii, modernizację i wymianę zniszczonych elementów dróg, korektę istniejącego oznakowania drogowego, uspokojenie ruchu, oznakowanie kontrarów rowerowych, likwidację barier architektonicznych, modernizację ciągów pieszych, przywrócenie zieleni miejskiej oraz ustawienie elementów małej architektury. Realizację prac zaplanowano w trzech strefach. Strefa 1 obejmuje ulice gminne znajdujące się pomiędzy ul. Grójecką - ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - ul. Szczęśliwicką - ul. K. Dickensa, strefa 2 obejmuje ulice gminne pomiędzy ul. Grójecką - ul. Banacha - ul. A. Pawińskiego - ul. W. Korotyńskiego, strefa 3 obejmuje ulice gminne pomiędzy ul. Grójecką - ul. W. Korotyńskiego - ul. Urbanistów - ul. K. Dickensa. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjne, mające na celu wdrożenie nowej organizacji ruchu na wybranych ulicach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 279 200
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	550 000
Doposażenie budynków przy ul. Tarczyńskiej 1, ul. Tarczyńskiej 3 i 3A, ul. Dunajskiej 11, ul. Nowoberesteckiej 8 i ul. Częstochowskiej 5 w instalacje c.c.w.	250 000
Zakres zadania obejmuje demontaż piecyków gazowych i doposażenie w instalacje c.c.w. lokali w budynkach komunalnych. W 2026 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji - prace przygotowawcze	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynków, obecnie wyłączonych z eksploatacji, w celu zwiększenia liczby lokali w mieszkaniowym zasobie komunalnym. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Częstochowskiej 4A, ul. Węgierskiej 6 oraz ul. Żwirki i Wigury 41. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	729 200
Termomodernizacja budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 - prace przygotowawcze	20 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na kontynuację prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Bezpieczny Zieleniak - montaż AED	14 200
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na zakup i montaż defibrylatora AED na terenie Zieleniaka (przy Halach Banacha, ul. Grójecka 95). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Nowe latarnie na Rakowcu	242 000
Zakres zadania obejmuje instalację dwunastu latarni w celu doświetlenia obszaru objętego ul. Szczepana Grzeszczyka 2,4,6 oraz ul. Racławicką 150, 152, 154. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Zrywamy asfalt-zielone podwórko	435 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację skweru pomiędzy budynkami przy ul. Baśniowej 4, 6, 8, ul. Częstochowskiej 7/9, 3, 3a, 1 oraz ul. Grójeckiej 68. Zaplanowano budowę ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń zieleni, instalację oświetlenia, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Światło dla pieszych - bezpieczne przejście między blokami	18 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie przejścia pomiędzy blokami przy ul. Radomskiej 10/12 i 14. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 000
Tereny zielone	6 350 000
Rewitalizacja stawu parkowego w Parku Z. Malickiego	2 200 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację stawu parkowego wraz z terenem graniczącym, w tym: pogłębienie zbiornika, poprawienie profilu skarp, wymianę roślinności przybrzeżnej, montaż instalacji filtrującej wodę, przebudowę instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz wykonanie chodników wokół stawu. Rewitalizacja zbiornika ma na celu poprawę jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego. W 2026 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Modernizacja Zieleńca Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder	3 150 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleńca i skweru. Planuje się wymianę opraw i słupów oświetleniowych, modernizację dwóch placów zabaw, wymianę nawierzchni alejek parkowych, ustawienie elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci), pielęgnację zieleni wraz z niezbędnymi nasadzeniami, renowację niecki i posadzki fontanny oraz wykonanie wygrodzenia wjazdu od ul. M. Reja i ul. J. Dantyszka. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Modernizacja Skweru Dobrego Maharadzy	1 000 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu skweru, w tym: modernizację dwóch placów zabaw wraz z wymianą podłoża piaskowego, siłowni plenerowej, nawierzchni alejek parkowych oraz schodów, nasadzenie zieleni oraz ustawienie elementów małej architektury. Planuje się także wykonanie doświetlenia skweru z zastosowaniem automatycznego sterowania natężeniem światła. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 490 000
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. W. Skorochód - Majewskiego	610 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: wykonanie placu zabaw z dodatkową przestrzenią o charakterze siłowni plenerowej, ułożenie chodników, ustawienie elementów małej architektury m.in. ławek, koszy na śmieci i leżaków oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja skweru na tyłach ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.12	200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji skweru, w tym budowę mini placu zabaw wraz z przestrzenią o charakterze siłowni plenerowej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki) oraz ułożenie chodników. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Przebudowa nawierzchni placów zabaw od ul. Usypiskowej w Parku Szczęśliwickim	10 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni dwóch placów zabaw, w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa bawiących się dzieci. W 2026 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Źródła na Ochocie - Pitna woda w Twoim parku	360 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na instalację dystrybutorów wody miejskiej (poidełek) na terenie dzielnicy (m. in. w Parku Szczęśliwickim, na Polach Mokotowskich, Skwerze Dobrego Maharadzy, Skwerze Adolfa Grotowskiego, Zieleńcu Wielkopolski, Placu Narutowicza, Fortach Korotyńskiego) w celu dostępu do wody pitnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szczęśliwickiego	60 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na doświetlenie chodnika przed wejściem do Parku Szczęśliwickiego (od strony pętli autobusowej przy ul. Drawskiej/róg ul. Szczęśliwickiej) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Niski park linowy w Parku Szczęśliwickim (Balance Park)	120 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na wykonanie Balance Parku - parku linowego z przeszkodami o różnym stopniu trudności w Parku Szczęśliwickim. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Poidła dla ptaków na Skwerze Sue Ryder	50 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz montaż dwóch poidełek dla ptaków na Skwerze Sue Ryder. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Uruchomienie zabytkowego źródła na skwerze Grotowskiego	80 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem wodociągowym w celu podłączenia źródła na skwerze Grotowskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	26 489 249
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 489 249
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	6 110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie murów podziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji ogrzewczej, obróbek blacharskich, stolarki okiennej. W budynku	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przeprowadzona zostanie modernizacja sieci c.w.u i c.o., wentylacji, elektrycznej wraz z kompensacją mocy biernej. Przewidziano także wykonanie instalacji systemu sterowania budynkiem. Wykonana zostanie modernizacja łazienek i szatni przy sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły wraz z pojazdem dla osób o ograniczonej mobilności. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Termomodernizacja Przedszkola nr 59 przy ul. Pruszkowskiej 10	2 010 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie murów podziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku zostanie wykonana instalacja systemu sterowania budynkiem. Planuje się modernizację sieci, w tym: c.w.u i c.o., wentylacji, gazowej wraz z wyniesieniem licznika gazu poza budynek, systemu zabezpieczenia budynku przed włamaniem, systemu zabezpieczeń ppoż. Przewidziano także montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizację łazienek. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Przedszkola nr 241 przy ul. Trojdena 5B	2 210 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie murów podziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przeprowadzona zostanie modernizacja sieci, w tym: c.w.u i c.o., oświetlenia, wentylacji, gazowej wraz z wyniesieniem licznika gazu poza budynek, systemu zabezpieczenia budynku przed włamaniem, systemu zabezpieczeń ppoż. Przewidziano także wykonanie instalacji systemu sterowania budynkiem. Planuje się montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizację łazienek. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3	8 801 009
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie murów podziemia, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przeprowadzona zostanie modernizacja sieci, w tym: c.o., wentylacji, elektrycznej wraz z kompensacją mocy biernej oraz modernizacja oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego. Przewidziano także wykonanie instalacji systemu sterowania budynkiem. Wykonana zostanie modernizacja łazienek oraz szatni przy sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a - prace przygotowawcze	10 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na kontynuację prac przygotowawczych do termomodernizacji budynku szkoły, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów 3	3 514 240
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego, wykonanie boiska do piłki nożnej, siłowni plenerowej oraz zagospodarowanie terenu. W 2026 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Dostosowanie lokalu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 przy ul. Siewierskiej 5/7 do przepisów ppoż.	700 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie lokalu przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Zakres prac obejmuje wykonanie konserwacji hydrantów, usunięcie z dróg komunikacyjnych materiałów palnych, wyposażenie klatki schodowej w urządzenia oddymiające oraz wyposażenie drogi ewakuacyjnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej Zespołu Szkół d. Kolejówka i Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	2 214 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji bazy techniczno-dydaktycznej wraz z doposażeniem warsztatów i pracowni w dwóch placówkach oświatowych. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 przy ul. Białobrzskiej 27	670 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji stołówki i zaplecza kuchennego, doposażenie kuchni w sprzęt kuchenny oraz montaż klimatyzacji. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja stołówki i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji stołówki i zaplecza kuchennego oraz doposażenie kuchni w sprzęt kuchenny. W 2026 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 000
Polityka społeczna	10 000
Bezpieczny Baśniowy - montaż AED	10 000
Zaplanowane na 2026 r. środki przeznacza się na zakup i montaż defibrylatora AED w filii Ośrodka Pomocy Społecznej - Centrum Wsparcia "Moja Rodzina" ul. Częstochowska 11/15, przy pl. Baśniowym. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	